ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,27/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 8853(σχετ.829179/2017)

Προς: **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** ΚΟΡΥΤΣΑΣ 8 57009
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.**και αριθμό ΓΕΜΗ **58278804000** (Αρ.ΜΑΕ. 44154/62/Β99/277).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις 27/06/2017 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1099463, το από 12/06/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**,το διακριτικό τίτλο **ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.**και αριθμό ΓΕΜΗ **58278804000**, με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3 (σκοπός)** του καταστατικού της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ. 4674 / 21.06.2017).

Με εντολή Προέδρου
Η Διεύθυντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:
«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»
με αρ. ΜΑΕ: 44154/62/Β/99/0277,
Αρ. ΓΕΜΗ: 058278804000 του Ε.Β.Ε.Θ.
και Α.Φ.Μ. 099358060 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου 3** ***(Σκοπός),*** με απόφαση της από **12-06-2017 Ε.Γ.Σ.** των μετόχων της.

*****

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **16.997/04-10-1999** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **Δήμητρας Τσατσαρέλη - Θεοδώρου** και της αριθμ. 17.028/20-10-1999 διορθωτικής της, που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **8.734/01-11-1999**, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των **άρθρων 2, 3, 5 & 6** που δημοσιεύθηκαν διαδοχικά στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **12.151/05-12-2002, 9.807/19-09-2003, 3.341/27-04-2004 7.905/19-07-2005, 5.969/27-06-2006, 12.492/16-11-2006, 189/13-01-2009, & 15.091/31-12-2010, και στο ΓΕΜΗ την 02-02-2015 με αρ. πρωτ. 848 και με ΚΑΚ 326.536,** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

*(Η εταιρεία προέρχεται από συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων του **Κωνσταντίνου Βεζυργιάννη** και της **Αναστασίας Στεργιάδου** με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού τους στις 31-12-1998).*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1^{ο} - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»**
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (περιοχή Β΄ Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου η εταιρία δωσιδικεί αποκλειστικά, ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά και ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω ειδικής ή γενικής δωσιδικίας αρμόδιο είναι το δικαστήριο που βρίσκεται εκτός της έδρας της. Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης δύναται να μεταβληθεί η έδρα της εταιρίας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος. Η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κ.λ.π. οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Α Ρ Θ Ρ Ο 3^{ο} ΣΚΟΠΟΣ

Ι.- Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Οι εισαγωγές – εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις και το χονδρικό & λιανικό εμπόριο (*καινουργών και μεταχειρισμένων*) ανταλλακτικών *(μηχανής & αμαξώματος),* επιβατικών, φορτηγών αυτοκινήτων & λεωφορείων, χωματουργικών και δομικών μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων & λοιπών οχημάτων, των αναλωσίμων αυτών, όπως λιπαντικών, ιμάντων, συσσωρευτών, φίλτρων, ελαστικών, βοηθητικών υλικών, αξεσουάρ & εργαλείων και εξοπλισμού συνεργείων αυτοκινήτων κλπ συναφών ειδών. ***(Κ.Α.Δ. 45311000 & 45311200).***

2. Οι εισαγωγές – εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις και το χονδρικό & λιανικό εμπόριο επιβατικών, φορτηγών αυτοκινήτων & λεωφορείων, χωματουργικών και δομικών μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων & λοιπών οχημάτων (*καινουργών και μεταχειρισμένων*).

3. Το Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο παντός τύπου διαφημιστικών ειδών ***(Κ.Α.Δ. 46.49.39.08, 47.19.10.05 & 47.62.62.01).***

4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως και τύπου αυτοκινήτων, αυτοκινούμενων μηχανημάτων, τρακτέρ, συνήθων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων.

5. Η αντιπροσώπευση άλλων επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ως και η μεσίτευση μεταξύ αυτών.

6. Η ανέγερση κατοικιών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών με το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και η συμμετοχή γενικά σε οικοδομικές επιχειρήσεις, η αγορά και μεταπώληση με σκοπό το κέρδος ή εκμίσθωση με κέρδος (και περαιτέρω υπομίσθωση με κέρδος), ανέγερση οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ή με την μέθοδο της αντιπαροχής, προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση, η διαχείριση ακινήτων **(Real Estate Services)** και η παροχή εν γένει κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

7. Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και η εμπορική δραστηριοποίηση στον τουριστικό τομέα. Ειδικότερα η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ξενώνων, κάμπινγκ, οπουδήποτε στην Ελλάδα, η Ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων, η οργάνωση επιχείρησης μεταφοράς και ξενάγησης τουριστών με την εκμετάλλευση κάθε είδους ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, η δημιουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χορευτικών κέντρων, κινηματογραφικών αιθουσών και χώρων άθλησης όπως γηπέδων τένις, γκολφ κλπ., καθώς και η εισαγωγή και εμπορία τροφίμων και ποτών και η εξαγωγή αυτών.

8. Η εμπορική δραστηριότητα στον ναυτιλιακό τομέα, η εμπορία μικρών και μεγάλων σκαφών και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής με εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, (με πλήρωμα ή μη).

9. Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών Management και Leasing.

10. Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικά που θα αφορούν τους εταιρικούς της σκοπούς.

11. Η συμμετοχή, η συνεργασία, η σύμπραξη ή και η κοινοπραξία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ..

II.- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π..

β) Να ιδρύει γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ..

γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να ανεγείρει και να ιδρύει, βιοτεχνίες, βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης ανταλλακτικών και οχημάτων και καταστήματα πώλησης σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας ή της Αλλοδαπής.

ε) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και εφαρμογής κάθε νέας τεχνολογίας σε αυτοκίνητα και γεωργικά μηχανήματα.

στ) Να οργανώνει και να αναπτύσσει το σύστημα Franchising, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στην Αλλοδαπή.

ζ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

η) Να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, με εμπράγματες ασφάλειες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ή σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ.. ----------

ΑΡΘΡΟ 4^{ο} – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για **πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως της εγκριτικής αποφάσεως για τη σύσταση της Εταιρίας στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εταιριών του Νομού Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ 3 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Στο αρχικό καταστατικό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχονταν σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δρχ, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ η κάθε μια.

2. Με την από 30/06/2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ και έγινε 733.675,72 στην συνέχεια με την απόφαση και της γενικής συνέλευσης έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 264.224,28 ευρώ και ανήλθε στο συνολικό ποσόν των 997.900,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους κατά 244.784,98 ευρώ και κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αναπροσαρμογής των παγίων (Ν.2065/95) κατά 19.439,30 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στις εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ(997.900,00) και διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000) ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35) η κάθε μετοχή.

3. Με την από 30/06/2003 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 264.150,00 ευρώ και ανήλθε στο συνολικό ποσόν των 1.262.050 ευρώ με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πενήντα ευρώ (1.262.050,00) και διαιρείται σε 43.000 ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά(29,35) η κάθε μετοχή.
4. Με την από 26/03/2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 410.900,00 ευρώ με κατάθεση μετρητών που έγινε από τους μετόχους και ανήλθε στο ποσό ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες και εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.672.950,00).
5. Με την από 20/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 381.550,00 € και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.054.500,00 €, και διαιρείται σε 70.000 ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μετοχή.
6. Με την από 11/12/2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 68.972,5 €, με κατάθεση μετρητών που θα γίνει από τους μετόχους και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.123.472,50 €, και διαιρείται σε 72.350 ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μετοχή.
7. Με την από 23-12-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 23.480,00 € με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας παγίων κατά το ποσό των 22.496,86 €, και με κατάθεση μετρητών ποσού 983,14 € που θα γίνει από τους μετόχους και ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.146.952,50 € και διαιρείται σε 73.150 ονομαστικές μετοχές των είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μετοχή.
8. Με την από 29/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά **26.415,00 €** με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων) του Ν. 2065/1992 κατά το ποσό των **25.429,38 €** και με συμπληρωματική κατάθεση μετρητών ποσού **985,62** €, με έκδοση **900 ν**έων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) € εκάστης και έτσι ανήλθε στο συνολικό ποσό των **δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (2.173.367,50 €),** διαιρούμενο πλέον σε **εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα (74.050)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) €** εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 5Α
1. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του
Α. α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό αυτό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την
ημερομηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ1γ. του ΚΝ 2190/20.
Α. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
Β. α) Κατά τους όρους και περιορισμούς της παραγράφου 1β του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1929 οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Β. β) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20
2. Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας και μόνο, έχει το δικαίωμα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν ν' αποφασίζει τήν αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εφάπαξ ή τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλασίου του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αρχικά σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ.1 και 2 και 28 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
3.Με εξαίρεση τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με τις περί πλειοψηφίας και απαρτίας διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και του άρθρου 28 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού, όταν τα αποθεματικά είναι μεγαλύτερα από το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
3α) Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους ένα (1) και δύο (2) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
3β) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών μεγαλύτερης του αρτίου, η διαφορά αυτή και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται στο ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών μεγαλύτερης του αρτίου, η οποία δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
5. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέρθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της» καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να\Λ γίνει εντός της προθεσμίας των δύο(2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο έλαβε την απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου αυτής η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, εκτός της αύξησης που επιτυγχάνεται με εισφορά σε είδος, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν το δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει», που θα στέλνονται στους μετόχους, εφόσον οι μετοχές μετατραπούν σε ονομαστικές. Εάν μέτοχος δεν ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεώς του το αντίστοιχο δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν άλλοι μέτοχοι συμμέτρως. Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920
7. Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέρα από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και2, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνεται με τις απαρτίες και πλειοψηφίες των άρθρων 27παρ 3 και 28 παρ.2 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.
9. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 παρ.1 και 28 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Ν. 2190/1920 και με την τήρηση των προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές σύμφωνα με όσα ειδικότερα στα άρθρα 6 και 41 του παρόντος ορίζονται. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου και υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται από τους εκάστοτε ισχύοντες Φορολογικούς Νόμους. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκδόσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίνονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρία, που απορρέουν από τη μετοχή.
3.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, οφείλει να διορίζει αντίκλητο είτε εκεί, είτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Προς τον αντίκλητο αυτό νομίμως κοινοποιούνται διάφορα διαδικαστικά ή εξώδικα έγγραφα της εταιρίας. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρία δικαιούται να πραγματοποιεί τις αντίστοιχες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
4.Για τις διαφορές μεταξύ εταιρίας και μετόχων ή των μετόχων μεταξύ τους από τις εταιρικές σχέσεις αρμόδια κατά τόπο είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια είτε της έδρας της εταιρίας, είτε της Θεσσαλονίκης.

5.Οι μέτοχοι, οι ειδικοί και καθολικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές τους, καθώς και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση, σφράγιση ή οποιαδήποτε άλλη νομική δέσμευση εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκησή της πέραν των ορίων που αναγνωρίζονται από το παρόν καταστατικό.
6.Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του δικαιούχου της μετοχής από την εταιρία, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου δέκα έξι (16), παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου, μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

1. Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από **τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη**, που προέρχονται από μετόχους η όχι.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου, θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νομίμους εκπροσώπους τους.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και ανακαλούνται ελεύθερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, ένα σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που έπαυσε να συμμετέχει και η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Με την επιφύλαξη του άρθρου 42 του παρόντος καταστατικού, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5),** αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

1.Αν ένας σύμβουλος δεν μετέχει αδικαιολόγητα ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα τουλάχιστον έξη (6) μηνών, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει οριστικά γι' αυτή και η σχετική απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2.Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την γενική συνέλευση.
4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου γ και διευθύνει τις εργασίες του.
5.Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του να εκλέξει ένα από τα μέλη του ως διευθύνοντα σύμβουλο της /- εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της εταιρίας. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρίας, ή σε οποιουσδήποτε τρίτους καθώς και σε υπαλλήλους της εταιρίας, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.. Επίσης ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον κάθε νομικού και φυσικού προσώπου και των Τραπεζών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ενδεικτικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα ελληνικά και ξένα δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ* αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό. Εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5^{α} παρ.1 του παρόντος, γ) Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των^ καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων, συνεργείων και εγκαταστάσεων της εταιρίας, δ) Αποφασίζει την έκταση των εργασιών της εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της εταιρίας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα., ε) Συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, στ) Συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ζ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς και μη επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του αυτές ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, να αναθέτει μερικά ή ολικά την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής και μπορεί επίσης να παρέχει στα πρόσωπα αυτά την ευχέρεια να εξουσιοδοτούν γραπτά και άλλα πρόσωπα, για να ασκούν τις εξουσίες εκείνες που καθορίζονται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, αλλά πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.

4. Κάθε έγγραφο της εταιρίας, με το οποίο αυτή αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους, για να είναι δεσμευτικό για την εταιρία πρέπει να είναι υπογραμμένο από εκείνο το μέλος ή εκείνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή άλλα πρόσωπα, που με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρακτικό του μπορεί να αναθέτει και σε άλλα πρόσωπα, όργανα ή όχι της εταιρίας, την υπογραφή τέτοιων εγγράφων, είτε αυτά αφορούν σε συγκεκριμένη περίπτωση είτε και γενικότερα.

5. Για τα έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι της εταιρίας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό

Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρίας, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή και εκτός αυτής τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του παρόντος, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τους συμβούλους.

2. Ύστερα από αίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: α) να συγκαλούν το διοικητικό συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση και β) να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). 2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του διοικητικά συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.

3. Αν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης, κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που μετείχε σ' αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

1. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής καθορίζεται προσωρινά από το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος και η απόφαση αυτή υπόκειται στην έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική γενική συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

1.. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται απέναντι της εταιρίας για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920.

2. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία, οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

1)Η γενική συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστο μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τρόπο κείμενο στην ημεδαπή, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25του ΚΝ 2190/1920. 2) Το διοικητικό συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί γενική συνέλευση

και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της γενικής συνέλευσης. 3) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

1)Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας

1) Η γενική συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3)Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει, οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η γενική συνέλευση την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύεται α) στο τεύχος " Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ", β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια ως καθαρά οικονομικές, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστο πέντε χιλιάδων φύλλων καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εφημερίδας ως οικονομικής και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέρθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ε) αντίγραφο των θεμάτων της ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης με ένα αντίγραφο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

1) Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν με πληρεξούσιο

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

1) Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική γενική συνέλευση δίνεται σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, ο ισολογισμός της εταιρίας μαζί με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρίσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ορθού 25 του παρόντος καταστατικού.

3) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο ^ στην αρχή της συνεδριάσεως και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27°

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2)Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3)Κατ' εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα προς το άρθρο 13 του Κ.Ν.2190/1920 τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου δια ομολογιών, τη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

1) Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2) Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται κατ' εξαίρεση, με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

1)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος.

2)Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η γενική συνέλευση εκλέγει τον πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού

2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος, από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31°

Η γενική συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α)την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 α' του παρόντος, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 10 του παρόντος, γ) την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) την έκδοση δανείου δια ομολογιών ως και ομολογιών, ζ) Τη συγχώνευση, τη διάσπαση, την παράταση της διάρκειας, την αναβίωση και τη λύση της εταιρίας, η) την εκλογή των ελεγκτών, θ) τον διορισμό των εκκαθαριστών και ι) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

1) Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη της αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 33ο

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το Νόμο, ασκούνται από δύο ελεγκτές, ή ένα ορκωτό ελεγκτή, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του Νόμου, (άρθρα 36,36°,37,37^{α} και 38 του ΚΝ 2190/1920) με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τη γενική συνέλευση η οποία καθορίζει επίσης την αμοιβή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 34ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως, όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου

2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη

3) Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεώνεται ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνελεύσεως και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετά' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης και πρόσκλησης, μπορούν δε να συμμετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, αφού τηρηθούν οι διατυπώσεις του άρθρων 25 παρ. και 26 του παρόντος.

4) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που υποβάλλεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή, β) να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, που πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά

5) Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά, με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά

6) Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 και παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο

7) Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία

8) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η γενική συνέλευση και στην περίπτωση της παρ. 6 ως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου

9) Μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή του στο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχτεί, αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10) Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του αρμοδίου Δικαστηρίου τον αναφερόμενο στην παράγραφο 9 έλεγχο, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογηθεί ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσωπηθεί στο διοικητικό συμβούλιο.

11) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 35ο

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2000 έτους.

2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τον ετήσιο ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 42β, 42γ, 43 και 43α του ΚΝ 2190/1920, και υποβάλει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την επεξηγηματική έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

3) Ο ισολογισμός μαζί με το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης" δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

4) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον ισολογισμό, όπως έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένος: α) από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο, και γ) από τον υπεύθυνο για την τήρηση του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη γενική συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 36ο

1) Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά,: α) διατίθεται πρώτον το ποσοστό που προβλέπει ο Νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, β) στη συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που προβλέπει ο Νόμος, γ) το υπόλοιπο διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 37ο

Αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, όπως τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38ο

Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 και 28 παρ.2 του παρόντος καταστατικού, να παρατείνει την διάρκειά της. β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39ο

1) Εκτός από την περίπτωση πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων α και β παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου 38 του παρόντος καταστατικού η γενική συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη γενική συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια "αυτοδικαίως" την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφο του στην αρμόδια δημοσία αρχή.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης

5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών

6) Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

7) Οι εκκαθαριστές υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν 2190/1920.

8) Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία ή την δεκαετία ύστερα από άδεια παράτασης της από τον Υπουργό Εμπορίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40ο

1) Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας, δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και στ) οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1929, ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1) εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία των μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε, δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, 2) εφόσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ', κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ 1 του άρθρου 44° και 3) εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3) Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ, δ και ε της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως

4) Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση

5)Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

6) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια του Νόμου 2190 του 1920 έτους, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409 του 1986 έτους, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας

7)Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και κάθε τέτοια πράξη είναι άκυρη.

8)Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

9) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη γενική συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.----------

(Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου
του Καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας
*με την επωνυμία **«ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ***
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»)

Καλοχώρι 12-06-2017
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κων/νος Ι. Βεζυργιάννης