ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 30/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 828479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ**14486435000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **10920/06/Β/86/40**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Στις **30/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1149854**, η με αριθμό 345159/1847/29.08.2017 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10920/06/Β/86/40) σύμφωνα με την από 16/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.
ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ € 8.277.045,00,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 1

Με την υπ' αριθμ. Ε.Ν.11536/7-7-1983 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ' αριθ. 14648/22-6-1983 πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιχαήλ Περικλέους Κωτούλα. Η απόφαση αυτή και το καταστατικό δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμ. 2308/27-7-1983 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 της Κ3-4114/22-12-86 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου η παραπάνω εταιρία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Κιλκίς και πήρε αριθμό Μ.Α.Ε. 10920/55/Β/86/12 που στην συνέχεια τροποποιήθηκε σε 10920/06/Β/86/40 αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε & Πίστεως.

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα. Ο Διακριτικός τίτλος της είναι ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEMMANN HELLAS) ΑΒΕΕ.

Ά ρ θ ρ ο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η βιομηχανική περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από τις 27 Ιουλίου 1983 που δημοσιεύθηκε η απόφαση χορήγησης άδειας και έγκρισης του καταστατικού της εταιρείας και το καταστατικό της στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης, λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2050.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Ά ρ θ ρ ο 4

Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγωγή, εγκατάσταση και εμπορία υδραυλικών και ηλεκτρικών ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτημάτων τους, καθώς και κάθε άλλου προϊόντος μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή υπηρεσιών (fasson - επισκευές -συντήρηση) στα παραπάνω προϊόντα, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων του εξωτερικού με παρόμοια είδη και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς και μη επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή η εξαγορά τέτοιων που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η απόκτηση μετοχών ή άλλων τίτλων οιωνδήποτε εταιριών Ελληνικών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή η συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι.

Ά ρ θ ρ ο 5

Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρείας, που ορίστηκε κατά την σύστασή της σε δραχμές 7.000.000, διαιρούμενο σε 700 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής δρχ. 10.000, και έχει καταβληθεί στο σύνολό του, όπως αναλυτικά αναγράφεται στο άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο 2308/27-7-1983 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αυξήθηκε διαδοχικά με τις ακόλουθες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που δημοσιεύθηκαν νόμιμα:

Απόφαση	Ποσό αύξησης	μετοχές	ΦΕΚ(τ.ΑΕ & ΕΠΕ)
Δ.Σ. της 15- 8-83	7.000.000 δρχ	700	2560/1983
Γ.Σ. της 5-12-84	16.000.000 δρχ	1.600	194/1985
Γ.Σ. της 22-12-88	1.000.000 δρχ	100	561/1989
Γ.Σ της 21-12-92	269.000.000 δρχ	26.900	1132/1993
Γ.Σ της 3-9-97	300.000.000 δρχ.	30.000	7305/1997
Γ.Σ της 13-8-98	95.550.000 δρχ	955.500	7391/1998
Γ.Σ της 17-1-00	486.885.000 δρχ	4.868.850	852/2000

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.182.435.000 δρχ. και διαιρείται σε 11.824.350 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της, από 25.06.2001, Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ 6311/20-7-2001, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους δρχ 147.183.597, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 σε 112,4475 δρχ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της

μετοχής σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.329.618.597 δρχ ή 3.902.035,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.824.350 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 112,4475 δρχ ή 0,33 ευρώ η κάθε μία

Με απόφαση της από 19.06.2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.902.035,50 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 11.824.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 7.804.071,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία

Με απόφαση της από 11.06.2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.074.331,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 10.878.402,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,46 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 11.06.2014 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.601.357,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 8.277.045,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 04.02.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.020.279,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 12.297.324,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,52 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 04.02.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 4.020.279,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 8.277.045,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της από 16.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 16.500.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ύψους 15.176.472,62 ευρώ και κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από διαφορές αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/1992 & Ν.2443/1996 ύψους 1.323.527,38 ευρώ, με συνολική αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 24.777.045,00 ευρώ

διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 1,05 ευρώ η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της από 16.06.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εν συνεχεία αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 16.500.000,00 ευρώ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 8.277.045,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.648.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,35 ευρώ η κάθε μία

Ά ρ θ ρ ο 6

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθ 7β του ΚΝ 2190/1920.
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ 1, 2 και 31 παρ 1 Κ.Ν. 2190/1920.
Οι αυξήσεις αυτές των παραγράφων 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
3. Πέρα από τα παραπάνω όρια είναι απαραίτητη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο β΄ και του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα αποθεματικά της υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές που λαμβάνεται σε γενική τους συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 18 παρ.3 και του άρθρου 20 παρ.2 εδάφιο β΄ του παρόντος καταστατικού.
4. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης,

μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Στην περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τις νέες μετοχές και τα ομόλογα δικαιούνται οι μέτοχοι που έχουν την ιδιότητα αυτή όταν εκδίδονται οι μετοχές αυτές και τα ομόλογα στην αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 7,8,9,10 και 11 του άρθρου 13, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε ημέρες, οι μετοχές και τα ομόλογα που δεν αναλήφθηκαν διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Αυτό ισχύει και για τα ομόλογα.

Το ίδιο ως άνω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και στις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές και εφαρμόζονται σχετικώς οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές προς τους μετόχους.

Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από την ονομαστική τους αξία (υπέρ το άρτιο), η προκύπτουσα διαφορά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό, καταβάλλεται επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων, ποσοστών ή αμοιβών προς τους Διοικητικούς Συμβούλους της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές ενσώματες .
2. Η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή σε ονομαστικές, επιτρέπεται, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το νόμο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 18 και την πλειοψηφία της παρ. 2 εδάφιο β΄ του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.
3. Η Εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά

ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Ά ρ θ ρ ο 8

1. Την εταιρεία διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τρία έως επτά(3-7) μέλη από τους μετόχους της εταιρείας ή και τρίτους μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σε μυστική ψηφοφορία, για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Όσων η θητεία τελείωσε μπορούν να επανεκλεγούν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών κατά την διαδικασία που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστο τρία (3) μπορούν να εκλέξουν νέα μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, χωρίς η τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στην έδρα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν ή ζητήσουν τη σύγκληση με έγγραφό τους δύο τουλάχιστο από τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την τυχόν εκδοθησομένη ή υπάρχουσα απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή κάθε άλλης αρμοδίας αρχής, ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η εκλογή του γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή «κωλύεται» τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική γραπτή εντολή (επιστολή - τηλεγράφημα - κείμενο τηλέτυπου) του Συμβούλου που απουσιάζει και η οποία εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες της μιας συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι μαζί με τη δική του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο Συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας ακόμα από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις. Για τη διαπίστωση του αριθμού της απαρτίας, αν υπάρχει κλάσμα παραλείπεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρό του και από τους παρόντες Διοικητικούς Συμβούλους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός και αυτού, από το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δε μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως καμία δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που έχει ληφθεί, η μη

υπογραφή του πρακτικού από έναν σύμβουλο ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση, αρκεί να γίνεται μνεία της άρνησής του να το υπογράψει.

5. Ως προς τα ζητήματα της παροχής δανείων, πιστώσεων εγγυήσεων ή ασφαλειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους ή τις συζύγους τους και τους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή από αγχιστεία, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς επίσης και την σύναψη (και τις προϋποθέσεις αυτής) οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα ανωτέρω πρόσωπα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της εταιρείας και τους διευθυντές της, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η ενέργεια πράξεων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, όταν οι πράξεις αυτές προβλέπονται από το σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες με παρόμοιο σκοπό. Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης έχει σαν αποτέλεσμα να περιέρχεται η οποιαδήποτε (αντίστοιχη) ωφέλεια από τις πράξεις αυτές στα έσοδα της εταιρείας.

7. Η εταιρεία μπορεί να προβάλλει την απαίτησή της από τις πράξεις των Διοικητικών Συμβούλων της προηγούμενης παραγράφου σε χρονικό διάστημα ενός χρόνου από την ανακοίνωση της παράβασης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέλος του, ή από τη γραπτή γνωστοποίησή της στην εταιρεία από μετόχους της.
Πάντως μετά πέντε χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης παραγράφεται η απαίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 11

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση όλων των ομολογιακών δανείων, εκτός από αυτά για τα οποία ο νόμος επιφυλάσσει αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια και στις εξώδικες πράξεις του, έχει όμως το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικά, ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις εκτός από εκείνες που προϋποθέτουν συλλογική ενέργεια.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα:

α) να ορίζει μέχρι δύο από τα μέλη του σαν Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα έναν ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
3. Οι αμοιβές και τα ποσοστά των Διοικητικών Συμβούλων και των Διευθυντών που αυτό διορίζει, εφόσον είναι μέλη του, εγκρίνονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 13

1. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του που ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.
2. Στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιούται με ευθύνη του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλο Διοικητικό Σύμβουλο της εταιρείας με γράμμα, τηλεγράφημα ή τηλέτυπο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Οσον αφορά την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατ' αυτών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση όταν είναι συγκροτημένη σύμφωνα με το καταστατικό είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι σύννομες αποφάσεις που παίρνει σε όλα τα θέματά της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν απ' τη συνεδρίασή της ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

Άρθρο 15

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

1. Οσον αφορά την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το περιεχόμενο και τη δημοσίευσή της, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου τυχόν αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτόν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που την εποπτεύει τουλάχιστο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τη σχετική έκθεσή του και την έκθεση των ελεγκτών καθώς και φύλλα των εφημερίδων που δημοσιεύονται η πρόσκληση και οι οικονομικές καταστάσεις. Δέκα (10) μέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση, την έκθεση για την εκ' μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία του αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει.

Ά ρ θ ρ ο 17

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
2. Οσον αφορά την ύπαρξη και την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και του δικαιώματος ψήφου, τα δικαιώματα των μετόχων και τις υποχρεώσεις ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων εκ μέρους της εταιρίας πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπων των μετόχων και την εν γένει δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου τυχόν αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτόν

Ά ρ θ ρ ο 18

1. Η γενική συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστο μέρες και βρίσκεται σε απαρτία ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
3. Όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ή μεταβολή της επαγγελματικής της απασχόλησης ή μετατροπή της σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) ή συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση ή διάσπασή της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20

όπως ισχύει σήμερα, ή αναβίωσή της, ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της ή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ή μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών της εταιρείας, ή παράταση της διάρκειας ζωής της, ή λύση της, ή μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση, ή παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Ά ρ θ ρ ο 19

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή αν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του και αν αυτός εμποδίζεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τα παρόντα στη Συνέλευση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκλέγει τον γραμματέα μεταξύ των μετόχων που είναι παρόντες ή τρίτων μη μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Συνέλευση και εκλέγει πάλι από τη συνέλευση, το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο που προέρχεται πάντα από τους παρόντες μετόχους και από τον γραμματέα που είναι και ψηφολέκτης.

Ά ρ θ ρ ο 20

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

2. α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν. β) οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 θέλουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση των μετόχων.
4. Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και ονομαστική κλήση των μετόχων για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο έχει εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα που της υποβάλλονται και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
α) για την τροποποίηση του Καταστατικού (εκτός από τις αναφερόμενες στις διατάξεις των άρθρων 11§5, 13§2 και 13§13 του Κ.Ν. 2190/1920),
β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α και β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, τις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατά το άρθρο 13 παράγραφο 14 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και για αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων), ή για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
γ) για την εκλογή ή ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού),
δ) για την εκλογή των Ελεγκτών της εταιρείας και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους,
ε) για τη διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρείας (εκτός της δυνατότητας διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης),
στ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,
ζ) για την μετατροπή των μετοχών της σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση,
η) για συγχώνευση της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις(εκτός από την περίπτωση της απορρόφησης κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της),
θ)για διάσπαση της κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κωδικ.. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης μορφής, αναβίωση,
ι) για παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, ή για τη λύση της, πριν λήξει η διάρκεια της, και
ια) για το διορισμό εκκαθαριστών της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 22

1. Ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20
2 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
3. Με αίτημα μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της σκέψης του που ανέπτυξε.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των παρόντων μετόχων και εκείνων που εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.
5. Αν στη Γενική Συνέλευση παραστεί μόνο ένας μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε άλλου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του.
6. Ως προς τη δημοσίευση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου τυχόν αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ελεγκτές και δικαιώματα ελέγχου της μειοψηφίας

Ά ρ θ ρ ο 23

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τουλάχιστον έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
2. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία. Αν στις πέντε εργάσιμες μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν το διορισμό τους, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική ροή και κατάσταση της εταιρείας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό

Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του καταστατικού και του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεσή τους με το πόρισμά τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» παρουσιάζει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) αν ασχολήθηκαν με τον έλεγχο των συναλλαγών και του απολογισμού των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν υποκαταστήματα, β) αν τους δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, γ) αν παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε) αν οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920 και στ) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Αμέλεια ή δόλος των ελεγκτών με επακόλουθο ότι είναι νόμιμος ισολογισμός της εταιρείας παρά τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 63β του κώδικ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 παρ. 1 και 23α του κωδ. νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από την προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό.
Οι Ελεγκτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα αυτά ακριβώς που περιλαμβάνονται στο αίτημα των Ελεγκτών.
5. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει είκοσι (20) ολόκληρες μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον ισολογισμό της εταιρίας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ενεργείται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά

περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43β§5 και των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ο ισολογισμός μπορεί να δημοσιευτεί με συνοπτικό τρόπο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της εταιρείας επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Ως προς τα ζητήματα της αίτησης και διενέργειας εκτάκτου ελέγχου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ισολογισμός και διανομή κερδών.

Άρθρο 25

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών) της χρήσης που τελείωσε για τις οποίες και για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας συντάσσεται πάντοτε η απαραίτητη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία του για τις πράξεις του στη χρήση που έληξε καθώς και η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση μητρικής εταιρείας όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 42ε του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αρχές των παραγράφων 2 έως και 9 του άρθρου 104 του παραπάνω νόμου 2190/20 και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 90 του αυτού κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 134 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 26

1. Καθαρά Κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν από τα μικτά κέρδη αν αφαιρεθούν οι αποτελεσματικές δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο αποτελεσματικό εταιρικό βάρος.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι, ή μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.
4. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης «πολυτελούς απόσβεσης» απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή κερδών, εκτός αν το αναπόσβεστο
υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι μικρότερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου των κερδών σε νέα χρήση.
5. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά:
α) πέντε έως είκοσι τοις εκατό(5-20%) για το σχηματισμό υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού ώσπου να φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συμψηφισμό ζημιάς που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον πάντοτε πριν διανεμηθεί το μέρισμα. Η κράτηση του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ύψος του υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και ξαναγίνεται υποχρεωτική όταν μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης
γ) ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας μετά το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα

από τις τακτικές αποδοχές τους και τις αποζημιώσεις τους και δ) από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαθέτεται μέρος του ή το σύνολο σε σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, στους μετόχους κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.
6. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δε ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους δε μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δε ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.
7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που τρέχει τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο κατά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό(50%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Λύση της Εταιρείας

Ά ρ θ ρ ο 27

1. Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα κατεβεί κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύνεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 και 20 παράγραφος 2 εδαφ. β του παρόντος, γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρεία.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 , η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄

της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.
4. Αν η Εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσής της έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να αναβιώσει και να ξαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 και της παρ. 2β του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της.

Ά ρ θ ρ ο 28

1. Με την απόφαση για τη λύση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει και τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές εφόσον είναι τρεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920.
3. Όσο κρατάει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν σκόπιμη τη συνεδρίασή της. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, προσλαμβάνει δε ως Γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.
4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν την εκκαθάριση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920

Ά ρ θ ρ ο 29

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες απλώς δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν, καθώς ο ίδιος ο ως άνω Νόμος το επιτρέπει.
Παραπομπές του παρόντος καταστατικού σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Το παρόν κείμενο είναι το αποτέλεσμα τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την προκειμένη

τροποποίησή του, που έγινε σύμφωνα με την απόφαση της εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής της 16 Ιουνίου 2017.

Ακριβές αντίγραφο
εκ του καταστατικού μετά την τροποποίησή του
από την Εκτακτη Γ.Σ της 16/06/2017

Βι. ΠΕ. Κιλκίς, 16 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Κ. Κουκούντζος