**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, 15/09/2017
Αριθ. Πρωτ.: 961422

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **SIDERIDIS BROS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14513135000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **45746/55/Β/00/04**).

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

Στις **15/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1171460**, η με αριθμό 384716/2070/15.09.2017 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5 & 7, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14513135000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 45746/55/Β/00/04) σύμφωνα με την από 06/09/2017 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. ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.
   ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 69, 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

**ΝΕΟ**
**ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**
**της ανωνύμου εταιρείας**
με την επωνυμία:
**«ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.»**
και με τον διακριτικό τίτλο:
**«SIDERIDIS BROS S.A.»**
**με Αρ. Μ.Α.Ε. 45746/55/Β/00/004,**
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014513135000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς**
**& ΑΦΜ 099797831 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς**

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των **άρθρων 1, 2, 4, 5 και 7,** με απόφαση της από **06-9-2017 Ε.Γ.Σ.** των μετόχων της.

*****

***(Εχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 8040/29-3-2000 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Κιλκίς ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, που εγκριθηκε με την αριθμ. ΕΜ 770/2000 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2621/11-4-2000, στο οποίο κείμενο έχουν ενσωματωθεί η ως άνω τροποποίηση των άρθρων 1 και 5, όπως και όλες οι προηγούμενες τροποποιήσεις του που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 11064/01.12.2000, 8479/26.09.2001, 10440/23.11.2001, 7381/16.07.2002, 9486/16.09.2002, 11252/06.11.2002, 10175/23.09.2011, 9528/11.09.2012 & 11072/21.10.2014, ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις)***

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

### Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια

### Άρθρο 1ο
### Σύσταση-Επωνυμία

**1.** Η εταιρεία συστάθηκε αρχικώς με την επωνυμία **«Αφοί Σιδερίδη Α.Ε.».** Για τις συναλλαγές της εταιρίας στην αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος και με λατινικά γράμματα, ***(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ 2621/11-4-2000).***

**2.** Με απόφαση της από **02-9-2002** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε σε **«ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** και προσετέθη ο διακριτικός τίτλος **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΙΑ», *(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ 9486/16-9-2002).***

**3**. Με απόφαση της από **06-9-2017** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επωνυμία της εταιρείας τροποποιήθηκε **σε «ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.»** και με τον διακριτικό τίτλο: **«SIDERIDIS BROS S.A.».**

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και οι διακριτικοί της τίτλοι θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

### Άρθρο 2ο
### Έδρα

**1.** Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η **Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς της ομωνύμου Δημοτικής Ενότητας του ομωνύμου Δήμου της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,** όπου και ενάγεται η εταιρία για κάθε διαφορά ακόμη κι εκείνες της ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί και έξω από την έδρα της.

**2.** Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας θα λειτουργούν στην οδό **Ελ. Βενιζέλου αρ. 69, (τ.κ. 611 00).**
**3.** Η έδρα της εταιρίας θα μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.
**4.** Μπορεί όμως η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία, ή αποθήκες, ή εργοτάξια, ή πάσης φύσεως λοιπές εγκαταστάσεις και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

## Άρθρο 3ο
## Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## Άρθρο 4ο
## Σκοποί της Εταιρίας

**Α΄. Σκοποί της εταιρίας είναι:**

1. Η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.
2. Η εργοληπτική δραστηριότητα επί δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως.
3. Οι εισαγωγές – εξαγωγές, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις παραδόσεις και η εμπορία χονδρικώς πάσης φύσεως υλικών οικοδομών, αυτοκινήτων και μηχανημάτων πάσης φύσεως καινούργιων ή μεταχειρισμένων, ανταλλακτικών καινούργιων ή μεταχειρισμένων (χωματουργικών, σκαπτικών φορτηγών, δομικών ανυψωτικών κ.λ.π.), λιπαντικών, ελαστικών και λοιπών σχετικών αναλωσίμων.
4. Η εκμίσθωση σε τρίτους μηχανημάτων έργων, δομικών και λοιπών μηχανημάτων και γενικώς μηχανολογικού εξοπλισμού πάσης φύσεως
5. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με χερσαία, θαλάσσια κα αεροπορικά μέσα, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείου γενικού ή εσωτερικού τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.393/76 και του Ν.2160/1993, ή θυγατρικών εταιριών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με αντικείμενο τον εσωτερικό ή τον γενικό τουρισμό.
6. Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων και κέντρων άθλησης, εστίασης και ψυχαγωγίας, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση και κάθε άλλης τουριστικής επιχείρησης, η παροχή κάθε υπηρεσίας, που προβλέπεται και ορίζεται από τους ανωτέρω νόμους, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, ή θα ισχύσουν στο μέλλον και από κάθε άλλο συναφή τουριστικό νόμο, η ανάπτυξη γενικά κάθε νόμιμης τουριστικής και μεταφορικής δραστηριότητας, που επιτρέπεται τώρα ή θα επιτραπεί στο μέλλον, καθώς και η προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών κάθε άλλη δραστηριότητα παρεπόμενη ή συναφή.
7. Η εκτέλεση οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) κάθε είδους προϊόντων και εμπορευμάτων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα με ιδιόκτητα, με μισθωμένα ή με συνεργαζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα εφοδιασμένα με Άδεια Κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως ή με Άδεια Οδικών Μεταφορών κατά τα οριζόμενα στον Νόμο 3887/2010 ή με άδεια κυκλοφορίας Ιδιωτικής Χρήσεως Φορτηγών αυτοκινήτων.

8. Η παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων δια φορτηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου, ψυγείων, μεταφοράς χύδην προϊόντων, ειδικών μεταφορών και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container), δια βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς γάλακτος, τροφίμων σε υγρή μορφή, υγρών χημικών, πετρελαιοειδών προϊόντων, υγρών καυσίμων και αερίων, επικίνδυνων υλικών, αποβλήτων και απορριμμάτων, ως επίσης η παροχή υπηρεσιών συνοδείας ασφαλείας με ειδικά οχήματα και προσωπικό, σε οδικές μεταφορές ογκωδών και επικινδύνων εμπορευμάτων.
9. Η παροχή υπηρεσιών μετακομίσεων και μεταφοράς οικοσκευών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και στο Εξωτερικό.
10. Η παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης, διαμεταφοράς και διαμεσολάβησης στην μεταφορά πάσης φύσεως αγαθών, προϊόντων και εμπορευμάτων.
11. Η μίσθωση και υπεκμίσθωση Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως προσαρμόσθηκε στο Ενικό Δίκαιο με το Ν.4093/2012.
12. Η πρακτόρευση ή η μίσθωση κάθε είδους μεταφορικού μέσου (χερσαίου, θαλάσσιου, εναέριου), η ίδρυση και η λειτουργία γενικών αποθηκών, η ανέγερση ή η ενοικίαση αποθηκών και γενικά κάθε είδους αποθηκευτικών χώρων, η εκμετάλλευση αυτών καθώς και η έκδοση τίτλων αποθηκεύσεως. Η παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε συνδυασμό με διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων και εκμετάλλευση αλυσίδας εφοδιασμού (logistic). Η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση και διανομή μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσης διαβιβάσεως (courier) και η επιτέλεση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την ταχυμεταφορά με οποιοδήποτε πρόσφορο μεταφορικό μέσο των δεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων αυτών, με οποιοδήποτε προορισμό στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ως και η εκτέλεση κάθε συναφούς επιχειρήσεως ταχυμεταφοράς.
13. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων μεταφορικών, διαμεταφορικών, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, εταιρειών και επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) .Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών υποστηρικτικών των χερσαίων εμπορευμάτων μεταφορών.
14. Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων μετά των χειριστών αυτών.
15. Η παροχή υπηρεσίας με πάσης φύσεως γερανών αυτοκινούμενων ή μή.
16. Η παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής οδικής βοήθειας σε πάσης φύσεως οχήματα.
17. Η παροχή υπηρεσίας ειδικών μεταφορών, υπέρβαρων και υπερμεγεθών φορτίων.
18. Η πρακτόρευση αλλοδαπών ή ημεδαπών μεταφορικών οίκων και εταιρειών, η αντιπροσώπευση συναφών οίκων και εταιρειών του εξωτερικού και της Ελλάδος ως και η μεσιτεία με προμήθεια μεταξύ αυτών.

**<u>Β. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:</u>**

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 ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες, εργοστάσια, εργοτάξια, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως επίσης αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

***(Στις εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπεται εκ του Νόμου η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και αντλιών αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων).***

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής και να διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις,

εισαγωγές και εξαγωγές στις τρίτες χώρες.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) 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 αποφασίσει αποφασίσει το Διοικητικό της Συμβούλιο.
στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων και με την μέθοδο της αντιπαροχής και να εκμεταλλεύεται ή να διαχειρίζεται ίδια ακίνητα ή ακίνητα τρίτων.
ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου $23^{\alpha}$ του Κ.Ν. 2190/1920.
η) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίους ή Ιδιωτικούς για την ανάληψη εργοληψιών, ή για προμήθεια προϊόντων ή για την παροχή υπηρεσιών, που εντάσσονται μέσα στις ως άνω δραστηριότητές της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
## Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Ιδρυτικοί Τίτλοι
### Άρθρο $5^{ο}$

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (198.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές , σε είδος και μετρητά σύμφωνα με το λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος Καταστατικού και διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (19.800) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 2621/11-4-2000.***
2. Με την 01-11-2001 Απόφαση της Ε.Γ.Σ., το μετοχικό μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά –263.428,83- ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε –844.500,00- ευρώ , διαιρούμενο σε –8.445- ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας –100,00- ευρώ η κάθε μία, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 10440/23.11.2001.***
3. Με την από 30-6-2002 Απόφαση της Ε.Γ.Σ., αυξήθηκε κατά –180.000,00- ευρώ, διαιρούμενο με την έκδοση –1.800- νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας –100,00- ευρώ η κάθε μία, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 7381/16.07.2002.***
4. Με την 15-10-2002 Απόφαση της Ε.Γ.Σ. αυξήθηκε κατά –105.000- ευρώ με την έκδοση –1.050- νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας –100,00- ευρώ η κάθε μία, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ.. 11252/06.11.2002.***
5. Με την 30-6-2011 Απόφαση της Τ.Γ.Σ. αυξήθηκε κατά –343.500,00- ευρώ , με την έκδοση –3.435- νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας –100,00- ευρώ η κάθε μία, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ.. 10175/23.09.2011.***
6. Με την από 30-5-2012 Απόφαση της Ε.Γ.Σ. αυξήθηκε κατά-10.200,00- ευρώ με την έκδοση –102- νέων ονομαστικών μετοχών ,ονομαστικής αξίας –100,00- ευρώ η κάθε μία, ***ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 9528/11.09.2012.*** Ύστερα από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των -**1.483.200,00 ευρώ**, διαιρούμενο σε –**14.832**- ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας –**100,00- ευρώ** η κάθε μία.
7. Με απόφαση της από **06-9-2017** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επέρχεται διαίρεση των μετοχών **(split)** με μείωση της ονομαστικής τους αξίας από **εκατό (100,00) ευρώ** σε **ένα (1,00) ευρώ** εκάστη.
Ύστερα από τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **1.483.200,00 ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο πλέον σε **1.483.200** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστη.

## Άρθρο 6ο
## Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου

1.Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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 εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. 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. 2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα , με απόφαση της που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄αυτήν , να αυξήσει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω , μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού . 3.Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και το άρθρο 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ΠΔ 409/12.11.1986 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού . 5.Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών , οι οποίες πάντως δεν θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές , παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ΄ ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο , υπέρ των , κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού , που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μην α, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες πού τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης .Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής.

## Άρθρο 7ο
## Μετοχές – Μέτοχοι - Υποχρεώσεις αυτών

**1.Α΄**. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την εταιρία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες ονομαστικές μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας και τις

υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερισματοποδείξεις αριθμημένες κατ΄ αύξοντα αριθμό**.**

**1.Β΄.** Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε **άϋλες** χωρίς την τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι ονομαστικές μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, στην πραγματική τους αξία. Η υπόδειξη από την Εταιρεία, δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετόχων, με δήλωση που απευθύνει σ΄ αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, αν, μέσα σ΄ ένα μήνα από την παραπάνω κοινοποίηση, δηλώσουν εγγράφως στην εταιρεία την πρόθεσή τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι, συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 4 παρ.3).

3.-Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών συντελείται με έγγραφη σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος, *(με την επιφύλαξη της παρ. 1Β΄ του παρόντος άρθρου).*

Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.

4.-Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία αποχώρησης μετόχου, οι μετοχές του, που είναι ονομαστικές κατά την εκκαθάριση μεταβιβάζονται μόνο στους υπολοίπους μετόχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, τότε αυτές περιέρχονται στην Εταιρεία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.2190/1920).

5.-Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι , εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι , οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει τα Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών.

6.-Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής , τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από έναν κοινό αντιπρόσωπο , που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

7.-Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή, από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης .

8.-Η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις ονομαστικές μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

9.-Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τις διατάξεις του καταστατικού για λήψη αποφάσεων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

10.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού , σε περίπτωση δε διαλύσεως της εταιρείας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται .
11.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής , τα δε απ΄ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους , έστω και από τους πιστωτές τους. Η σύμβαση μεταξύ του έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρείας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με τη σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την Εταιρεία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και το δικαίωμα ψήφου είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία επί μετοχής.
12. Κάθε μέτοχος σ΄ό,τι αφορά τις σχέσεις του με τηνεταιρία τολιξεθταθ στις Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας στις σχέσεις του μ'αυτήν θεωρείται σαν μόνιμη κατοικία του η έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο .Αν αυτός δεν διοριστεί η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
13.-Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή δανειστές τους ή ακόμη και νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κλπ) σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχτούν στη διοίκηση της πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Από **04-9-2017,** με την συμπλήρωση 5ετίας, οι **102** μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας εταιρείας **«Γ.Ε.Ν. ΣΙΔΕΡΙΔΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» έπαυσαν** να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) κατά τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
## Διοικητικό Συμβούλιο
### Άρθρο 8ο
### Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , που αποτελείται από **τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη,** τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

### Άρθρο 9ο
### Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** κα παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 2.Αν, λόγω θανάτου , παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία , κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό , το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος .Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση , η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες , έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση . 3.Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

## Άρθρο 10ο
## Παραίτηση Συμβούλων

1.Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία , συνεχώς και για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες , ισοδυναμεί με παραίτηση , που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά. 2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 11ο
## Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. 2.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου , τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρίας. 4.Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθύνει τις εργασίες του , έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρίας. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρίας , οι οποίοι ασκούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρος το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβολο. Η θητεία των διευθυνόντων συμβούλων διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι έμμισθα ή άμισθα , ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε περίπτωση αμοιβής το ύψος αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

## Άρθρο 12ο
## Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εκπροσώπηση , η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας , με εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν κατά τον νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες , προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογραφεί υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρίας .Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές ,επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακίνητων , εισπράξεις απαιτήσεων , ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο , αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών, στις σχέσεις της Εταιρίας με το Δημόσιο ή ιδιώτες . Εκχωρεί

απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες αυτής και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες εκτός δανείου με ομολογίες . Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στη εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά έγγραφα , υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά , πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους ή για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της εταιρίας. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της εταιρίας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης .Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρίας. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτήση ακινήτων και εγγραφή υπέρ της εταιρίας και για την σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεις για εξάλειψη αυτών και παραίτηση από προνόμιο υποθήκης , αγωγής εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για επιβολή ή άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρίας σε συναλλαγές για ευόδωση του εταιρικού σκοπού .Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τακτικών διοικητικών φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα , καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρίας. Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρίας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και την συμμετοχή της εταιρίας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία με παρόμοιους σκοπούς .Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν σε επισφαλείς απαιτήσεις και κάθε φύσεως δαπάνες εγκαταστάσεις , τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό των αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίδια. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10,22 και 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρίας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του , γενικώς ή ειδικώς , για ορισμένες πράξεις. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε διευθυντές της εταιρίας , σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρίας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης .4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορέι, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια ) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους που ενεργούν από κοινού. Ρητά ορίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση την εταιρία δεσμεύουν μόνον υποχρεώσεις από συναλλαγματικές ή επιταγές που φέρουν την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου , κάτω από την εταιρική επωνυμία. Όταν υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος δεσμεύει αυτός μόνος με την υπογραφή του την εταιρία. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότεροι σύμβουλοι η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των διευθυνόντων συμβούλων. Σε περίπτωση κωλύματος ενός των συμβούλων η εταιρία εκπροσωπείται από τον ορισθέντα δι' ειδικού πληρεξουσίου έτερο διευθύνοντα

σύμβουλο , ο οποίος υπογράφει μόνος του και για λογαριασμό του εντολέα νόμιμα και δεσμευτικά για την εταιρία.

**Άρθρο 13ο**

**Εκπροσώπηση της Εταιρίας**

1.Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά , με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων. 2.Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρία , υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές , καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής ,η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρίας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3.Στον διευθύνοντα σύμβουλο ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

**Άρθρο 14ο**

**Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2.Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης , ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 15ο**

**Λήψη αποφάσεων**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. 3.Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση .Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

**Άρθρο 16ο**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών , το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση .Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό , δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ,ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται. 3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των

πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος , μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώση τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης .Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά , γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

**Άρθρο 17ο**
**Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ,σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920. 2.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρίας τα οποία έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. 3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρίας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 4.Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , διευθυντές , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους .Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων .Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο(1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

**Άρθρο 18ο**

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτερο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες . 2.Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού , στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου , πλην των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος. β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του ΚΝ 2190/1920. γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. στ) Για έγκριση του ετησίου Ισολογισμού. ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους. η) Για συγχώνευση της Εταιρίας , για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της. θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούμε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του. ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

**Άρθρο 19ο**
**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρίας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της

χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί , όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο. 3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

**Άρθρο 20ο**
**Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης**

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για συνεδρίαση της και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης . 2.Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος , ο χρόνος , η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρίας και δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες πριν και για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. «περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών» σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η Εταιρία έχει την έδρα της.

**Άρθρο 21ο**
**Συμμετοχή Μετοχών-Αντιπροσώπευση**
**Κατάθεση Μετόχων-Αντιπροσώπευση**

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου ,οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις ονομαστικές μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης .Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο. 2.Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3.Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ,μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της. 4.Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευμένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 22ο**
**Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού**

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο του Ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών που υπάρχουν σ'αυτόν. Αντίγραφο του ισολογισμού με την μαζί μ'αυτό έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση .Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της και τυχόν αντίγραφο του αναμορφωμένου ισολογισμού.

**Άρθρο 23ο**
**Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου**

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν ,του αριθμού των μετόχων , των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους. 2.Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

**Άρθρο 24ο**

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ)επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

**Άρθρο 25ο**
**Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων**

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου .2.Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ,προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. 3.Εξαιρετικά , προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας , τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης , την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων , την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου , την έκδοση ομολογιακού δανείου , τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών , τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας , η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. 4.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία , προσκαλείται κα συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία , συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού

κεφαλαίου. 5.Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. 6.Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης .Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση , θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

**Άρθρο 26ο**
**Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης**

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή , εφόσον και αυτός κωλύεται , ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου , η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς , οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών. 2.Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 27ο**
**Λήψη Αποφάσεων**

1.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπείται σ' αυτή. 2.Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό , γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία. 3.Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.4.Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος.

**Άρθρο 28ο**
**Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση**

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης ,διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 2.Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση , καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιαδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 29ο**

1.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα. 2.Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του .Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. 3.Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 4.Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος , τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας

της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 5.Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 30ο**

**Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

**Άρθρο 31ο**

**Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας**

1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρίας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 2.Η αμοιβή των τακτικών ελεγκτών καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3.Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού η εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης , να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Γενική Συνέλευση πριν την συνεδρίαση της έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύψει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε .Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία.

**Άρθρο 32ο**

**Δικαιώματα μειοψηφίας**

1.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 3.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου , η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα

στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 4.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 5.Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση , ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας. 6.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. 8.Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες της περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν. 9.Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 10.Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις ονομαστικές μετοχές τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
## Ισολογισμός-Διανομή Κερδών-Αποθεματικά
### Άρθρο 33$^{ο}$
### Εταιρική Χρήση-Ισολογισμός

1.Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1$^{η}$ ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31$^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νομικής σύστασης της Εταιρίας δηλαδή την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31$^{η}$) Δεκεμβρίου 2001.2.Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον

πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση. 3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύονται από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό των ελεγκτών ή των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , απαιτείται αυτός να έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρίας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

**Άρθρο 34$^{ο}$**
**Καθαρά Κέρδη-Διάθεση Καθαρών Κερδών**

1.Καθάρα κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνει μέχρι του ίδιου ορίου. β) Διανέμεται το κατά το άρθρο 8 παρ.4 του παρόντος ποσοστό στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων. γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος. δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο. 3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με την παρ. 2$^{α}$,β,γ και δ του παρόντος άρθρου , να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. 4.Προσωρίνο μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 5.Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44$^{α}$,45 και 46 του Κωδ. Ν.2190/1920 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**
**Λύση και Εκκαθάριση**
**Άρθρο 35$^{ο}$**
**Λόγοι Λύσεων**

1.Η Εταιρία λύεται αυτοδίκαια:

α) Μετά τη λήξη αυτού του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν πριν από τη λήξη αυτού του χρόνου αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.
β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.
γ) Αν ανακληθεί νόμιμη η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.
3.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.
4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

**Άρθρο 36ο**
**Εκκαθάριση**

1.-Όταν διαλυθεί η Εταιρεία , η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση , εκλέγει για τη διενέργεια της τρεις (3) εκκαθαριστές κι ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης . 2.-Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3.-Οι διαχειριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους , εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και τη αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. 4.-Σ'όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και ειδικά το δικαίωμα «εξέλεγξης και έγκρισης» των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται. Των γενικών αυτών συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας σαν γραμματέα έναν μέτοχο. 5.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στη Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή. 6.-Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

**Άρθρο 37ο**

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 38ο**

1.-Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση. 2.-Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 3.-Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους

τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

***Κιλκίς 06-9-2017***
***Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 7 με απόφαση της από 06-9-2017 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της.***
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

**Γεώργιος Σιδερίδης**