ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624
Internet: http:// www.ebeth.gr
Τηλέφωνο: 2310. 370-140
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Κων/να- Παναγιώτα
Φαξ: 2310.370-147

Θεσσαλονίκη, 01.11.2017
Αρ. Πρωτ: 14848 (σχετ. 1069719/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«EUROAGRO S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14655435000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την **01.11.2017** καταχωρίσθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1238307** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία **16/10/2017** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«EUROAGRO S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14655435000,** με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση **των άρθρων 3 (ΣΚΟΠΟΥ), 19 (ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) & 20 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)** του καταστατικού της εταιρείας.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 10063/31.10.2017

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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

Κοινοποίηση:

1. **ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   Πόντου 26, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με αριθμό **ΜΑΕ 64173/055/Β/07/0013**, αριθμό **ΓΕΜΗ 014655435000** και **ΑΦΜ 998561555,** σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 3, 19 και 20 του καταστατικού της, με την απόφαση της από 16/10/2017 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της.

(*Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 14979/08.08.2007 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Κιλκίς Γεσθημανής Σάββα Δημητριάδου, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 2671 /11-09-2007 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 11668/8-10-2007, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3, 12 και 18, 12 και 13, 9 και 5, 3, 3, 3 και 18, 2 και 14 και 15 και 19 και 20 και 29 και 33 και η εισαγωγή νέου άρθρου 34$^{α΄}$ καθώς και η αναρίθμηση των άρθρων του, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 730/31-01-2012, 7076/21-10-2013, 12902/3-12-2014, 594/2-02-2015 ή έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κιλκίς με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 614581/27-04-2016, 1007944/22-05-2017, 1071118/15-06-2017, 1110697/5-07-2017 ενώ έχουν παραλειφθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

'Αρθρο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΓΙΟΥΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες για τη σχέση της με την αλλοδαπή ως «EUROAGRO S.A».

'Αρθρο 2ο.

ΕΔΡΑ

'Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Πόντου 26 (Τ.Κ. 546 28 - περιοχή Λαχαναγοράς). – Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος.

Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

'Αρθρο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) η εμπορία γεωργικών φαρμάκων, σπόρων, λιπασμάτων, ελκυστήρων και γεωργικών μηχανημάτων γενικότερα.

2) η πραγματοποίηση οικονομοτεχνικών μελετών του πρωτογενούς τομέα, η πραγματοποίηση μελετών βιωσιμότητας και γενικότερα η πραγματοποίηση οιασδήποτε μελέτης αφορά στο γεωργοοικονομικό τομέα

3) η τεχνική στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων για την οργάνωση αυτών και την ένταξή τους σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα.

4) η δημιουργία ξηραντηρίου δημητριακών καθώς και η εμπορία προϊόντων ξηραντηρίου.

5) η παροχή άλλων υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.

6) η παροχή υπηρεσιών έρευνας στην πληροφορική.

7) η παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

8) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

9) η λειτουργία ως εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα.

10) η παροχή υπηρεσιών δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).

11) η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.

12) η παροχή υπηρεσιών γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

13) η παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

14) η παροχή υπηρεσιών αγροτικής χωροταξίας.

15) η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.

16) το χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

17) η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης δημητριακών.

18) η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων.

19) η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

20) το χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

21) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

22) Η παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

23) Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού.

24) Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη φυτική παραγωγή.

'Αρθρο 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας είναι τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2037.

'Αρθρο 5ο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) και διαιρούνταν σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές που η καθεμία είχε ονομαστική αξία πενήντα ευρώ (50 €) .

Με την από 28/6/2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000,00) ευρώ, καταβλήθηκαν δε διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (224.000) ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (4.480) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (724.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (14.480) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης.

'Αρθρο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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 απόφαση 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 διπλασίου 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 Εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν 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 εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 .

'Αρθρο 7ο.

ΜΕΤΟΧΕΣ -ΜΕΤΟΧΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από την συγχώνευση. Μετά την παρέλευση της πενταετίας η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή 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 μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

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 πρόθεση 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 Ν. 2190/1920 (άρθρο 4 παρ. 3).

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών συντελείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. 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 άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.2190/20).

5. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το 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 συγκυριών 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 δικαιώματά τους σε σχέση με την 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 εταιρίας 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 την Εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας στις σχέσεις του μ' αυτήν θεωρείται σαν μόνιμη κατοικία του η έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν αυτός δεν διοριστεί η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

13. Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή δανειστές τους ή ακόμη και νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κλπ) σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχτούν στην διοίκησή 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.

Άρθρο 8ο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 9ο.

ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του επόμενου έτους από την λήξη της θητείας του και πάντως μέχρι την 30/06 του επόμενου έτους από την λήξη της πενταετούς θητείας.

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 η 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.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό 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 Εταιρείας.

4.-Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας, οι οποίοι ασκούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης όπως αυτή θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία των διευθυνόντων συμβούλων διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι όπως και τα μέλη 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.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εκπροσώπηση, η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, 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

Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας 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 Εταιρείας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών, στις σχέσεις της Εταιρείας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας 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 στην Εταιρεία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρείας. 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 Εταιρείας. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της Εταιρείας. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτήση ακινήτων και εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και για την σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας. Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία τη Εταιρείας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και την συμμετοχή της Εταιρείας 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 τη 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 Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας 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 Εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

4. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί, 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότεροι σύμβουλοι η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των

Διευθυνόντων συμβούλων. Σε περίπτωση κωλύματος ενός των συμβούλων η Εταιρεία 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 Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη χορήγηση δανείων σε πελάτες της εταιρείας έντοκα με το ισχύον κατ' έτος επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Εταιρείας, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, θα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν από κοινού αλλά και χωριστά έκαστος εξ αυτών δεσμεύοντας της επιχείρηση νόμιμα.

Άρθρο 13ο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, 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 δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, 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 την 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 δυνατό 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.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 15ο.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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 αντιπροσωπευομένων 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.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή του 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.

Άρθρο 16ο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται 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 γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 17ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία 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 Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες 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.

Άρθρο 18ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. 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 την έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους, δ) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, ε) για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, στ) για την έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού, ζ) για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους, η) για τη συγχώνευση της Εταιρείας, 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 μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του, ια) για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

3. Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται με απόλυτη πλειοψηφία να εγκρίνει σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για χορήγηση δανείων σε πελάτες, προκειμένου αυτοί να προμηθευτούν εμπορεύματα της επιχείρησης, έντοκα, με επιτόκιο που θα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εγγύηση να υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της παρέχουσας την εγγύηση ΑΕ, β) η εγγυήτρια ΑΕ να έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπέρ ης η εγγύηση εταιρεία, γ) να προβλέπεται ότι η λαμβάνουσα την εγγύηση Τράπεζα θα ικανοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών ή την συναίνεση όλων των πιστωτών για απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί

έως την ημέρα δημοσίευσης της ειδικής κατά νόμο εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της παρέχουσας την εγγύηση Εταιρείας, δ) στην απόφαση να μην αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλον τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. 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 Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 20ο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται 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 Εταιρείας και αναρτάται είκοσι (20) μέρες πριν, και για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

3. Συμπληρωματικά η πρόσκληση αποστέλλεται 20 ημέρες πριν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 21ο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 άδεια 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 αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο 13 αντίγραφο του Ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σ' αυτόν. Αντίγραφο του ισολογισμού με την μαζί με 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 την

γενική συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της και τυχόν αντίγραφο του αναμορφωμένου ισολογισμού.

Άρθρο 23ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας 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 σε αυτή.

Άρθρο 25ο.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται 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 Εταιρείας, 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 και 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 ψηφοσυλλεκτών.

2.-Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφοσυλλέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται 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 28

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 οποιοδήποτε 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 Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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.

Άρθρο 31ο.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας 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 κι διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή 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 συνεδρίασή 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.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 Εταιρείας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάραξης 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 Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις 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 Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση 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 Εταιρείας.

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.

Άρθρο 33ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Η εταιρία, αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το 5ο κεφάλαιο του κ.ν.2190/20, (άρθρα 41 έως 44α), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» και των διατάξεων του άρθρου 232 του ν.4072/2012, περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας και ανάλογης γνωστοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Άρθρο 34ο.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 επαναλαμβάνεται 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 διανομή πρόσθετου μερίσματος, 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. 2α, 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. Προσωρινό 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 του Κωδ.Ν.2190/1920 επιστρέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν εν 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.

Άρθρο 34α΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας, όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4336/2015 Μέρος Β', αρ. 2, παρ. α', υποπαρ. Α1 (ΦΕΚ Α'94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

Άρθρο 35ο.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1.-Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2. Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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 Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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 διενέργειά 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 την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

4. Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά 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 δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην 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 στην 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,19/10/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας