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, 370-150
Πληροφορίες: Κ.Χατζηκωνσταντόγλου
Φαξ: 2310.370-147

Θεσσαλονίκη, 04.01.2018
Αρ. Πρωτ: 96(σχετ.1115759/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΘΕΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΘΕΟ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58731004000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την **04.01.2018** καταχωρίσθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1297410** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία **01/12/2017** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΘΕΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΘΕΟ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58731004000** με το οποίο αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 142.000,00€ με την ακύρωση 1.420 μετοχών και ακολούθως αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 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 Δνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης: Αρ. Πρωτ. 12529/02.01.2018

Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 0101 2583

Κοινοποίηση:

1. **ΠΑΝΘΕΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   Ι ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 80, 55132, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

1. **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 ανωνύμου εταιρίας

«ΠΑΝΘΕΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με αριθμό **ΜΑΕ 56888/62/Β/04/0122**

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920,όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από **01-12-2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. **5076 / 3-6-2004** συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειας Ημαθίας ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΝΤΟΒΡΗ του Παναγιώτη, που εγκρίθηκε με την αριθμ. **17/7387/11-06-2004** απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **6057/16-06-2004**, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του **άρθρου 5,** που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό **9545 / 3-8-2009** και **2186 / 26-03-2012,** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΠΑΝΘΕΟ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και με τον διακριτικό τίτλο **"ΠΑΝΘΕΟ Α.Ε.".** Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα του εξωτερικού, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι ο ακόλουθος: 1) η εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς ετοίμων ανδρικών - γυναικείων -παιδικών ενδυμάτων, εσωρούχων, υποδημάτων, καπέλων καθώς και ειδών νεωτερισμού, ειδών προικός, υφασμάτων, ψιλικών, λευκών ειδών, ειδών κλινοστρωμνής, παιχνιδιών, ειδών εξοχής καθώς και των πάσης φύσεως πρώτων υλών των παραπάνω ειδών και λοιπών συναφών ειδών καθώς και αξεσουάρ αυτών εγχωρίων και ξένης προελεύσεως καθώς και εισαγωγές ή εξαγωγές τούτων.

Επίσης η εμπορία χονδρικώς η λιανικώς ειδών διατροφής, ποτών, χυμών, απορρυπαντικών, χαρτικών, υαλικών, παιχνιδιών, δώρων, καλλυντικών, άρτου και αρτοσκευασμάτων, κρεάτων, κατεψυγμένων ειδών διατροφής, ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών, ειδών ρουχισμού και υποδημάτων, ποδηλάτων, εργαλείων και ειδών οικιακής χρήσεως και όλων γενικά των ειδών που πωλούνται σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και λοιπών συναφών ειδών εγχωρίων και ξένης προελεύσεως, καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές τούτων, αλλά και το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυτών, καθώς και η δημιουργία εκπτωτικών καταστημάτων, καθώς και η εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων βιοτεχνιών παραγωγής όλων των παραπάνω ειδών.

2) Η βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή, επεξεργασία, συναρμολόγηση, τυποποίηση, συσκευασία των παραπάνω ειδών, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η ίδρυση αντίστοιχων μονάδων παραγωγής επεξεργασίας, συναρμολόγησης, τυποποίησης, καθώς και η εμπορική πώληση, διακίνηση και διάθεση τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

3) Η αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συγχώνευση με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς και βιοτεχνικούς ή βιομηχανικούς οίκους ομοειδούς ή συναφούς αντικειμένου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης.

4) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να ιδρυθούν εταιρίες ή επιχειρήσεις εμπορικές ή βιοτεχνικές ή βιομηχανικές και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ: 1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ειδικής ή γενικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται εκτός της έδρας της.

2) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες και παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας σε άλλες πόλεις ή κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι της συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να περιορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1. Με το υπ' αριθμ. 5076/3.6.2004 συμβόλαιο σύστασης της εταιρείας, της συμβολαιογράφου Αλεξανδρείας Γλυκερίας Ντόβρη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε 60.000,00 €, διαιρούμενο σε 600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία. Η κάλυψη έγινε με την κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό της εταιρείας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30.06.2009 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 90.000,00 €, με την έκδοση 900 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Η αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του νόμου 2065/1992. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 150.000,00 € διαιρούμενο σε 1500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία

3. Με την από 27.2.2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξάνεται κατά είκοσι δύο χιλιάδες 22.000,00 € με την έκδοση 220 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

4. Με την από 1/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο μειώνεται κατά 142.000,00 €, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 1.420 ονομαστικής αξίας 100,00 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00 €) ευρώ, καταβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε τριακόσιες (300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1) α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/20 έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920. β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία, γ. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.

2) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3) α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν.

2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό .κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

β. Οι παραπάνω αποφάσεις, για τις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

4) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, και κατ[1] αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

8) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ. Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

9) 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 εφημερίδος της κυβερνήσεως.

10) Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ[1] αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

11) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η τιμή που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1. Μέσα σ[1] ένα δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του .ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική

συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

6. Η καταβολή των μετρητών χρημάτων για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ: 1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο άρθρο 42 του παρόντος ορίζονται. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι διάταξη νόμου δεν θα επιβάλει λόγω αυτής της μετατροπής φόρο ή πρόστιμο σε βάρος της εταιρίας ή των μετόχων αυτής.

2) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρία. Αν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των προς την εταιρία υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από την μετοχή. Επί χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα.

3) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν χρονολογία της εκδόσεως των και τις υπογραφές του προέδρου και ενός από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματοαποδείξεων, που θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Η έκδοση των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

4) Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης χρειάζεται παρουσία ή αντιπροσώπευση μετόχων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη γενική Συνέλευση. Η απόφαση πρέπει να αναφέρει τον αριθμό των μεταβιβάσιμων μετοχών και τον χρόνο της μεταβίβασης τους. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας και ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμα τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των ενός (1) μηνός από την ειδοποίηση τους.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα το οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών.

5) Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματο-αποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΟΧΟΙ: 1) Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της εταιρίας και επί της διανομής των κερδών κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής.

2) Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του

παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν βρίσκεται θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητα του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

4) Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.

5) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους, σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας, μόνο με τη συμμετοχή τους στην γενική συνέλευση.

6) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχο της δικαίωμα μίας ψήφου στην γενική συνέλευση.

7) Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη, να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις, που λαμβάνονται από την γενική συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημέρας επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει με ακρίβεια να προσδιορίζεται το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη απόφασης, τακτικής ή εκτάκτου γενικής συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα

συνέχισης της συνεδριάσεως για να ληφθεί απόφαση, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κωδ. Ν, 2190/1920.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν την προηγούμενη διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς επίσης και κάθε άλλη παροχή στα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία, και β) να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν εάν υπάρχει ιδιαίτερος (αποχρών) λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την δικαιολογία της άρνησης.

4) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην ίδια προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς στη γενική συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από την γενική συνέλευση στον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και για την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζήτησαν αν υπάρχει ιδιαίτερος και ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας στα πρακτικά την αιτιολογία της άρνησης.

5) Εάν υπάρχει αμφισβήτηση στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου

των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου για το βάσιμο της αιτιολογίας του διοικητικού συμβουλίου, την αμφισβήτηση αυτή λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 4 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους που τους δίνουν τα παραπάνω δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, από της χρονολογίας της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι της ημέρας της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι της έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρείας ή οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και ότι οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από δύο χρόνια από της χρονολογίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έγιναν οι παραπάνω πράξεις.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, εάν αμφισβητούν το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των αιτηθέντων και τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 39 του κωδ. Ν. 2190/1920, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας και κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έλεγχο της εταιρίας εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται

όταν η μειοψηφία που κάνει αυτήν την αίτηση εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος τις μετοχές τους όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της υποβολής της αίτησης.

11) Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα, οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρεία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό της.

2) Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Οι αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από την γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Οι αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την αποπληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας και έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3) Στις περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές. Στις περιπτώσεις γ[1] και ε' της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

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

5) Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και

μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν, ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

6) Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες, κατά την έννοια του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεως της με τον Π.Δ. 409/1986, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύσουν, ούτε μέρος δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

7) Δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και κάθε τέτοια πράξη είναι απολύτως άκυρη.

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

9) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, αν δεν προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

10) Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση τουλάχιστον αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο.

Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και, εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2) Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, αλλαγή εθνικότητας ή διάλυση της εταιρίας, β) τροποποιήσεις διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 και 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παράγραφο β^1 του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. γ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 26 του παρόντος, καθώς και ανάκληση, έκπτωση **και** αντικατάσταση των μελών διοικητικού συμβουλίου, δ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής, ε) τον τρόπο διάθεσης και διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες ή ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148.1967 και του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.Δ. 409/1986, ζ) εκλογή ελεγκτών, η) διορισμό εκκαθαριστών, θ) έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν

ή εξέπεσαν κατ" άλλο τρόπο από το αξίωμα τους και ι) για κάθε άλλο θέμα, εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση στην έδρα της εταιρίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

2) Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά γενική συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης, όπως καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 3) Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που ομοιάζουν με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση στις οποίες υπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. 4) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος, δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί δελτίου ανωνύμων εταιριών", σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ^1 ολόκληρη τη χώρα, που

επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και που πληρούν τις προϋπόθεσης του εδ. γ, του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εφημερίδες που μπορεί να εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το προαναφερθέν εδάφιο του ιδίου παραπάνω νόμου και τοιχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ανωτέρω υπόλοιπες εφημερίδες. Σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό (1/2). 2) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική γενική συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των ελεγκτών.

3) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εμπορίου) θεωρημένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

4) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε τακτική συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

5) Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ: 1) Δικαίωμα παράστασης στην γενική συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της εταιρίας, που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν

μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην γενική συνέλευση.

2) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

3) Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, που πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πριν πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για την συνέλευση.

5) Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, μόνο μετά από σχετική άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΩΝ

Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μίας ψήφου στην γενική συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή). Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοίχοκολλάται σε ευδιάκριτη θέση στο κατάστημα της εταιρίας, πίνακας που έχει νόμιμα συνταχθεί, των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, συντεταγμένος νόμιμα. Δηλαδή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαρά-

δεκτες. Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1) **Η** γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2) Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η γενική συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση, και συνέρχεται σε επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεως πλέον μιας (50% + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ[1] αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1,2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2910/1920, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ[1] αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού,δηλαδή μέσα σε είκοσι (20)ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία (δηλαδή και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που θα έχει προσκληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ[1] αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, λαμβάνονται με την αυξημένη εξαιρετική πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: 1) Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν ο τελευταίος επίσης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.

2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική αίτηση μετόχου, να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε ο μέτοχος αυτός. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά τη γενική συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο της και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησης του από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του παρόντος καταστατικού.

4) Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε τη συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που υπογράφει τα πρακτικά της.

5) Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι άκυρες και όταν α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

2. Ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εμπορίου) του αντιγράφου των πρακτικών της γενικής συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ. Ν. 2190/1920 ή του άρθρου 31 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές που ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1) Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο, πού προέρχονται από τους μετόχους ή μη.

2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία για θητεία μιας πενταετίας που μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Η γενική συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, μέσα στα όρια της

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.

4) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1) Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της στα δικαστήρια και εξωδίκως.

2) Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν με απόφαση της γενικής συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης εξαιρούνται από την δικαιοδοσία του διοικητικού συμβουλίου.

3) Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις, για την σύγκληση αυτών,όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει, β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων,δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων,πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο, ε) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων και κάθε

φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε ο ίδιος ή πιστωτές της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους, ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπίσθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας, ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το

μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκληση τους. Επίσης μπορεί το διοικητικό συμβούλιο με ειδική απόφαση του να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρίας ή διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των δικαστικών αρχών, καθώς και όλων των δημόσιων, δημοτικών ή άλλων αρχών,υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή οργανισμών. Αν επιβάλλεται στην εταιρία να γίνει αυτοπρόσωπη παράσταση εκπροσώπου της ή η δόση όρκου από πλευράς της, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον κατά τα παραπάνω οριζόμενο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αναπληρωτή του. Η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και γενικά συμβάλλεται με τρίτους δια της υπό την εταιρική επωνυμία υπογραφής του προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

3) Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1) Το διοικητικό συμβούλιο

μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο και αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2) Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση τ μάή ξύ των μελών του έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του προέδρου ή του αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο νόμιμος αναπληρωτής του, ή ο σύμβουλος που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

4) Ο διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι, εφ' όσον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται.

5) Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας, σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή · θέση συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για να καλυφθεί η κενή θέση για το υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που εκλέγονται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΟΥΣΙΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: 1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται

ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση αυτή θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον τηρούνται οι σχετικοί νόμιμοι όροι του άρθρου 20 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ[1] όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους, προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε

προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 1) Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, άλλως όταν τα παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα, οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εφ’ όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ίσοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

4) Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και που υπογράφεται από τον πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους αυτοπροσώπως παρι-στάμενους στη συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη

συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, που εκλέγεται από τους συμβούλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.

2) Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στις οποίες έλαβε μέρος. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει. 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920, επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του και υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της εταιρίας

2) Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού εμπόρου και διαχειριστή. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητα του σαν σύμβουλος.

4) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από την γενική συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του

κεφαλαίου κατά την συνέλευση.

5) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση ποινή ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού συμβουλίου.

6) Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της γενικής συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7) Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22 β παρ. 3 του κωδικοποιηθέντος νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσόν ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνεται η εταιρία, μόνο αν εγκριθεί το ποσό της αμοιβής ή της αποζημιώσεως με ειδική απόφαση της τακτικής συνέλευσης.

3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες τους σύμφωνα με ειδικές σχέσεις εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή της μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να τύχει προηγούμενα της εγκρίσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους που έχουν ανα-πληρωθεί καθώς επίσης και για αύξηση της αμοιβής των συμβούλων.

4) Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που μένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.

5) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι

βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

6) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

7) Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφαση του, που τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης, αμοιβή ή αποζημίωση, α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόληση τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβαση τους εκτός της έδρας εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφ[1] όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 1) Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθυντές της εταιρίας, όπως και στους μετόχους να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, είτε προσωπικά είτε μέσω παρένθετου προσώπου, πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι μέλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης ή εταιρίας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση όλων των εταίρων, που λαμβάνεται σε συνέλευση.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδ.Ν 2190/1920. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο η το διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτήν. Οι

απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων η διευθυντών της που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ. Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 1) Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 και άρθρο 36α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2) Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.

3) Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική γενική συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο

ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ[1] όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4) Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην γενική συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της εταιρίας. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.

6) Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7) Οι ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

8) Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει με το άρθρο 27 του ΠΔ 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το σώμα ορκωτών λογιστών.

9) Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του Κωδ. Ν 2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, η εκλογή των ορκωτών λογιστών

είναι υποχρεωτική. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως που όρισε τους ελεγκτές γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της εταιρίας η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν 2190/1920.

10) Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας,αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ):

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2) Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3) Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού, που εν πάσει περιπτώσει, πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Π.Δ. 409/86.

4) Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεως του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα

γενικά της εταιρίας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ' αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5) Αντίγραφο του ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εμπορίου) από την εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

6) Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Ο ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης, τον ισολογισμό στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16-1-1930 "περί Δελτίου Α.Ε." και τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1044/1980, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού, όπου έχει την έδρα της, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εμπορίου), αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9) Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό

συμβούλιο πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από: α) από τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχουν αυτοί από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό, και γ) από αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο και υποχρεώνονται, αν αυτοί διαφωνούν από άποψης νομιμότητας ως προς τον τρόπο κατάρτισης τους, να εκθέσουν προς την γενική συνέλευση, έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

10) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ 409/1986 (ΦΕΚ Α.191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2) Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β. του Κωδ.Ν. 2190/1920 και στις εφημερίδες που μνημονεύονται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του παραπάνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ: 1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190 /1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού

κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος, β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86.

γ) Από τα υπόλοιπα χορηγείται ποσοστό καθοριζόμενο με απόφαση της γενικής συνέλευσης σαν αμοιβή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και

δ) Το απομένον υπόλοιπο διανέμεται στους μετόχους σαν συμπληρωματικό μέρισμα αυτών ή διατίθεται προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέο ή διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος, εφαρμοζομένων των οριζομένων στο άρθρο 3α παρ. 3 του Ν. 2190/1920 ή διατίθεται ελεύθερα από την τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση ή μετρά εξουσιοδότηση αυτής από το διοικητικό συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

2) Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματο- αποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.

3) Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 1) Η εταιρία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος

διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 και 2 του παρόντος β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 του παρόντος και γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ως ορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 409/86, καταστεί κατώτερο του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παράγραφο 1 του άρθρο 39 του Π.Δ. 409/1986. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 18 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτήν πρέπει να παραταθεί.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ: 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική

συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 41ο

1) Κατά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της εποχής της εκκαθάρισης της εταιρίας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Δ. Σ.

2) Επειδή δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 10 παρ. 1 του παρόντος. Για

το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, έγγραφη αίτηση τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.

Καλαμαριά 1/12/2017

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρίας μας

Ο Πρόεδρος

(υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας)