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,26/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1616(σχετ.1132835/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58604204000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54063/62/Β/03/0067**)..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την **26.01.2018** καταχωρίσθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1315088** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία **19/01/2018** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58604204000,** από το οποίο προκύπτει ότι, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) 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. 715 /26.01.2018

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. **ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΚΑΥΚΑΣΟΥ 55, 55133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

1. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 0101 2583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΕ »

με αριθμό ΜΑΕ 54063/62/Β/03/0067

με ΑΦΜ 999717670

με αριθμό ΓΕΜΗ 58604204000

Ύστερα από την με ημερομηνία 19/01/2018 Απόφαση

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

(τροποποίηση του άρθρου 5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.-

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και με τον διακριτικό τίτλο *ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Α.Ε.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ*-

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η παραπάνω επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση όπως έχει ή με λατινικά στοιχεία με την προσθήκη των Λατινικών στοιχείων S.A. στην θέση της εταιρικής μορφής.-

Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας από "ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " σε "ΚΡΕΙΤΤΩΝ GROUP ΑΕ" ,και του διακριτικού τίτλου από "ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Α.Ε.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" σε " ΚΡΕΙΤΤΩΝ ΑΕ "-

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης- Είναι δυνατό όμως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύονται Υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται , στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή . Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες , την έκταση της δικαιοδοσίας και τους όρους γενικά της λειτουργίας αυτών.- Για κάθε διαφορά της εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο από τον Νόμο ή από το καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.-

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής και οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Η αγορά ακινήτων για αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανάληψη με οποιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως έργων Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Ο.Τ.Α, δημοσίων αλλά και ιδιωτικών.

Η εκμίσθωση και γενικά η διαχείριση ακινήτων ή κινητών της επιχείρησης ή και τρίτων-

Η εκπόνηση μελετών έργων.

Η δημιουργία και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό -

Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις ή να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να ιδρυθούν-

β) Να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού αλλά και αλλοδαπούς και να συνεργάζεται μαζί τους-

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα , αποθήκες, γραφεία, εργοτάξια κλπ εγκαταστάσεις

δ) Να εκμισθώνει ακίνητα τρίτων-

ε) Να ιδρύει , ανεγείρει, επισκευάζει, επεκτείνει και εκμεταλλεύεται ακίνητα

στ) Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές

ι) Να αγοράζει και να εκμισθώνει μεταφορικά μέσα και μηχανήματα-

Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκαν οι παρακάτω προσθήκες χονδρικού-λιανικού εμπορίου καθώς και παροχής υπηρεσιών στους σκοπούς της εταιρείας :

Το εμπόριο Τροφίμων νωπών και κατεψυγμένων.

Το εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων.

Η παραγωγή, εμπορία, τυποποίηση εν γένει τροφίμων, εδώδιμων και ποτών κάθε είδους καθώς και η παρασκευή και τυποποίηση εν γένει τροφίμων, εδώδιμων και ποτών κάθε είδους.

Η παραγωγή, παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία εν γένει καλλυντικών σκευασμάτων και ειδών σαπωνοποιίας και καλλωπισμού.

Το εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων και υποδημάτων).

Το εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Το εμπόριο οικιακών επίπλων και επίπλων γραφείου καθώς και λοιπών εν γένει επίπλων και διακοσμητικών.

Το εμπόριο χαρτικών ειδών.

Το εμπόριο υλικών καθαρισμού και συναφών ειδών.

Το εμπόριο ειδών δώρων και διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και ειδών τέχνης και design.

Το εμπόριο ελαστικών.

Το εμπόριο αυτοκινήτων μεταχειρισμένων .

Το εμπόριο αυτοκινήτων μερών και εξαρτημάτων αυτών

Οι υπηρεσίες εστίασης (εστιατόριο, καφέ, μπαρ) και η εν γένει ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, σχεδιασμού, διαχείρισης και hosting.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, εν γένει νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και εν γένει προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στήριξης, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών.

Οι υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας.

Οι υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων.

Οι υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων.

Οι υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

Η παραγωγή, σχεδιασμός, διαχείριση και επιμέλεια επιγραμμικών εφημερίδων, ιστοτόπων και εν γένει ιστοχώρων.

Οι υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών, επιμέλειας σύνταξης και διαχείρισης προτάσεων, εν γένει νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και εν γένει προγράμματα χρηματοδοτήσεων και στήριξης, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών καθώς και οι υπηρεσίες συμβούλου αυτών.

Η πραγματοποίηση κάθε είδους εκδόσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών) καθώς και η διακίνηση και εμπορία αυτών.

Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες και εν γένει ιστότοπους και ιστοχώρους ηλεκτρονικής μορφής.

Άπαντα τα ανωτέρω περιλαμβανόμενα στους σκοπούς της η εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή σύμπραξη με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εταιρία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών, που αρχίζει από την κατά τα παρακάτω καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διευθύνσεως Εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053. Η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης, για την σύσταση και την έγκριση του Καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πριν από την σύμφωνα με το παρόν λήξη αυτής κατά τα άρθρα 26 παρ.2 και 27 παρ.2 του παρόντος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5 - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.- Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρίας σε μετρητά , μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση εταιρίας και έγκρισης του Καταστατικού της.

Με την από 07/01/2008 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) Ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 22/12/2014 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ με την έκδοση εξακοσίων 600 νέων

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί α) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής του Ν. 2065/92 ποσού 59.787.88 ευρώ & β) με καταβολή μετρητών ποσού 212,12 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (660.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.

Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 300.00.00 (τριακόσιες χιλιάδες) ευρώ, με ακύρωση (τοις μετρητοίς) των εξής μετοχών : 1.500 μετοχές αξίας 100 ευρώ έκαστη, του μετόχου Αμπατζίδη Ματθαίου και 1.500 μετοχές αξίας 100 ευρώ έκαστη, του μετόχου Αμπατζίδη Γεώργιου . Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (360.000) διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.

Με την παρούσα τροποποίηση αποφασίστηκε μετά από απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης 19/01/2018 η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 90.00.00 (ενενήντα χιλιάδες) ευρώ με ακύρωση (τοις μετρητοίς) των εξής μετοχών : 900 (εννιακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 100.00 (εκατό) ευρώ έκαστη.

Άρθρο 5α

1. Α) **Ο Γεώργιος Αμπατζίδης** του Ματθαίου εισφέρει μετρητά εκατόν χιλιάδων (100.000) Ευρώ και αναλαμβάνει χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μίας εκατό (100) Ευρώ και

Β) Ο Ματθαίος Αμπατζίδης του Γεωργίου εισφέρει μετρητά εκατόν χιλιάδων (100.000) Ευρώ και αναλαμβάνει χίλιες (1000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας κάθε μίας εκατό (100) Ευρώ

Με την από 07/01/2008 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων ο Γεώργιος Αμπατζίδης αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία και συνολικά κατέχει πλέον τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές. Ο Ματθαίος Αμπατζίδης αναλαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία και συνολικά κατέχει πλέον τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές.

Με την από 22/12/2014 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων ο Γεώργιος Αμπατζίδης αναλαμβάνει τριακόσιες (300) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία και συνολικά κατέχει πλέον τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές. Ο Ματθαίος Αμπατζίδης αναλαμβάνει τριακόσιες (300) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία και συνολικά κατέχει πλέον τρεις χιλιάδες τριακόσιες (3.300) μετοχές.

Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (660.000) διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.

Με την από 29/04/2015 έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση των μετόχων ο Γεώργιος Αμπατζίδης κατέχει πλέον συνολικά χίλιες οκτακόσιες (1800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία. Ο Ματθαίος Αμπατζίδης κατέχει πλέον συνολικά χίλιες οκτακόσιες (1800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (360.000) διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.

Με την από 20/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και με το 14/11/2017 ανακοίνωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Κ.Α.Κ. 1249331 η εταιρία έγινε μονομετοχική και μοναδικός μέτοχος αυτής είναι ο κ. Αμπατζίδης Ματθαίος του Γεωργίου ο οποίος κατέχει και το σύνολο των μετοχών.

Με την παρούσα τροποποίηση μειώνουμε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με αποφάση της Εκτακτής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης 19/01/2018. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ο κ. Αμπατζίδης Ματθαίος ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (270.000) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ η κάθε μια.

2. Μέσα στο πρώτο 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.-

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

4. 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.

5. 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 τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείου Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδαφ.1. του Κωδ.Ν.2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-

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

Άρθρο 6

1.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας , από την σύσταση της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 Κωδ.Ν.2190/20.- 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.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του Κωδ.Ν.2190/20-

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ,η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 και 27 παρ.1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- 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 26 παράγραφος 2 και 27 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4.- Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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 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.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε, το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

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.2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Οι νέες μετοχές εκδίδονται πάντοτε σε τιμή ίση ή υπέρ το άρτιο και ποτέ υπό το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ του άρτιου η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται υποχρεωτικά σε τακτικό αποθεματικό και δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για την πληρωμή ποσοστών ή για την διανομή μερισμάτων με οποιαδήποτε μορφή.

Άρθρο 7

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των προσώπων αυτών είναι ιδιόχειρες, συνεπώς αποκλείεται η χρήση κάθε μηχανικού μέσου. Μέχρις ότου εκδοθούν οριστικοί τίτλοι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εκδώσει και να παραδώσει στους, κατά το άρθρο σαράντα (40) του παρόντος, δικαιούχους έγγραφες αποδείξεις (προσωρινούς τίτλους) για την καταβολή της αξίας των μετοχών που ανέλαβαν και με τις οποίες θα ασκούν τα δικαιώματά τους ως μέτοχοι. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων αυτοί θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους μετόχους των προσωρινών αποδείξεων με επιστροφή αυτών.

Άρθρο 8

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους.-Σε περίπτωση μετατροπής των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές , απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 και 27 και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.-

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο δικαιούχο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ αυτήν, τον κάτοχο της. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Σε

αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή. Το μέρισμα όμως της μετοχής αυτής θα καταβάλλεται εγκύρως στον δικαιούχο μετοχής. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημέρα που ορίσθηκε για πληρωμή παραγράφονται.

Άρθρο 9

1.- Η ευθύνη του μετόχου απέναντι στην εταιρία ή τρίτους περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

2.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας όπως επίσης παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας (και σε περίπτωση εκκαθάρισης στην περιουσία της) κατά την αναλογία του όλου αριθμού των μετοχών.

3.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους.- Η κυριότητα των τίτλων αποτελεί αυτοδίκαια την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την Διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή οι δανειστές μετόχων καθώς και οι κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες) μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κ.λ.π. δεν δικαιούνται σε καμία απολύτως περίπτωση με ενέργειες που υπερβαίνουν τα δικαιώματα τους, τα οποία τους παρέχονται με το καταστατικό αυτό, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή των κινητών που είναι εμπιστευμένα σ αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση της ή την διανομή της περιουσίας της ή να αναμιχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις οποιουδήποτε οργάνου της Εταιρίας, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Κάθε μέτοχος, στις σχέσεις του με την εταιρία, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει κατοικία του την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο σαν τέτοιος θεωρείται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προς τον οποίο η εταιρία δικαιούται να κοινοποιεί κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που απευθύνεται στον μέτοχο.

6.- Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και κάθε συναλλασσόμενου με αυτήν υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10 - Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από Μετόχους ή μη.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας όπως και την διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στους σκοπούς της εκτός από εκείνα που κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για όσα αυτή (η Γενική Συνέλευση) έχει ήδη αποφασίσει νομίμως.

Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής, εκλέγει και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ασκεί αιτήσεις πτώχευσης, εγχειρεί μηνύσεις ή παραιτείται απ αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών, παρίσταται σαν πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, προσδιορίζει τις δαπάνες γενικότερα της εταιρίας, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, μισθώνει ή εκμισθώνει πλοία ή πλοιάρια ή δικαιώματα σ' αυτά, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, ή επιταγές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίνει και παίρνει τις απαραίτητες αποδείξεις και εξοφλήσεις, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις κάθε φύσης υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια (εκτός από τα ομολογιακά), ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, παραιτείται από ασφάλειες, υποθήκες ή προνόμια, ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικά

καταρτίζει κάθε ενοχική ή εμπράγματη ή εμπορική δικαιοπραξία ή συναλλαγή (όπου περιλαμβάνεται και η εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρίας προς τρίτους ή η αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην εταιρία). Επίσης αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής προσδιορίζοντας ταυτόχρονα και τα κεφάλαια που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.

γ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, καταρτίζει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, εργοστασίων, πρακτορείων, αποθηκών και υποκαταστημάτων της εταιρίας και κάθε είδους εγκαταστάσεων, εκλέγει, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το πάσης φύσης εργατοτεχνικό ή υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους καθώς και τον κύκλο και τους όρους των ενεργειών και της διαχείρισής τους. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

δ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή τις κρατήσεις καθώς και τον τρόπο διανομής κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας και την τοποθέτηση των αποθεματικών και διενεργεί κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

Στ) Παρέχει εγγύηση (της ΑΕ) υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων έστω και αν δεν προκύπτει άμεσο ή έμμεσο όφελος για την εταιρία-

Άρθρο 11

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ασκεί τα δικαιώματα και τα καθήκοντά του έτσι όπως αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούνται στο προηγούμενο άρθρο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε τρίτο γενικά. Τα πρόσωπα αυτά ενεργώντας κάθε φορά σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν κατά την Διοίκηση διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρίας τα δικαιώματα και καθήκοντα που τους ανατίθενται . Η Εταιρία δεσμεύεται από τις υπογραφές των εκπροσώπων της ή των παραπάνω προσώπων.

Άρθρο 12

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Η θητεία τους είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου (5ου) έτους, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί συνολικά την εξαετία.

2.- Εάν συμβεί να κενωθεί θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία οι υπόλοιποι σύμβουλοι εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, με ομόφωνη απόφασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό θεωρούνται ως έγκυρες έστω και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του. Χρόνος θητείας του νεοεκλεγμένου θεωρείται ο υπόλοιπος εκείνου τον οποίο εκλέχθηκε να αντικαταστήσει.-

3.- Τα μέλη (σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13

1.- Η συνεχής απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εύλογη αιτία, για διάστημα μεγαλύτερο από έξι 6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι αυτό και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται δικαιούται να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή παρέχεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο ,τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλα αυτού .

2.- Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

3.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας από τους συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μεν μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει πως είναι αναγκαία η σύγκληση.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

4. 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 την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης ο κατάλογος παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/20, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.-

Άρθρο 16

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του απαιτουμένου αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

2.-Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή αδυναμίας λήψης απόφασης δεν υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η λήψη απόφασης ματαιώνεται. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.

3.- Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση, συμβούλους. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη των σε περίληψη, στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτησή τους.

4.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κι αν κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο κι αν κωλύεται αυτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κατά τον χρόνο έκδοσης του αντιγράφου ή τα αποσπάσματα.

5.- Χρέη Γραμματέως είναι δυνατόν να εκτελέσει ένα από τα μέλη ή οποιοσδήποτε τρίτος που θα διορίσει το Συμβούλιο.

Άρθρο 17

1.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα δοθεί ως ανωτέρω. Στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν ποτέ περισσότερες από δύο (2) ψήφους στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η δική του ψήφος.

2.- Κανείς Σύμβουλος δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Άρθρο 18

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή μηνιαία αποζημίωση. Το ποσό της αποζημιώσεως ορίζεται προσωρινά απ αυτό με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε ένα Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβή που οφείλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσία τους προς την εταιρία στην βάση της ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 19

1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα του. Ιδίως ευθύνεται εάν ο Ισολογισμός εμπεριέχει παραλείψεις ή ανακριβείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδειχθεί ότι το μέλος κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ειδικά όμως για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτό δεν ισχύει, κι αυτός υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν συντρέχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας τα οποία του έγιναν γνωστά κατά την θητεία του και εξ αιτίας της ιδιότητάς του αυτής.

4.-Η εταιρία δικαιούται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί εφ όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του Εταιρικού Κεφαλαίου που παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση.

5.- Οι αξιώσεις αυτές της εταιρίας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφ΄όσον, πρόκειται για ζημία που προήλθε από δόλο σε δεκαετή.

6.- Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)

του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ όψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως.-

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.-

Άρθρο 20

Δεν επιτρέπεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι , αλλά και στους μετόχους που δεν συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ενέργεια κατ επάγγελμα ατομικά και για δικό τους λογαριασμό ή με εταιρικό δεσμό με άλλους, πράξεων που υπάγονται σ όλους ή κάποιο από τους σκοπούς της εταιρίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η τυχόν απασχόληση των προσώπων αυτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας (δηλαδή ως υπαλλήλων) σε εταιρία που έχει δραστηριότητα όμοια ή παραπλήσια με αυτή που συνιστάται με το παρόν.- Εξαίρεση αποτελεί η ήδη ενάσκηση δραστηριότητας τους πριν την σύσταση της εταιρίας, ενώ για πιθανή άσκηση οποιασδήποτε νέας δραστηριότητας κατά τα παραπάνω αυτή θα είναι δυνατή με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.-

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για: α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που γίνονται σε εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ΄ όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12, παράγραφος 2 του παρόντος, γ) έγκρισης του ισολογισμού της εταιρίας, δ) διάθεσης των ετησίων κερδών, ε) έκδοσης δανείου με ομολογίες (όπως αντικαταστάθηκε το εδάφιο ε με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 56/1991 προσαρμογή στο άρθρο 25 παρ.4 της Δεύτερης Οδηγίας ΕΟΚ), στ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας (Όπως αντικαταστάθηκε το εδάφιο στ. με το άρθρο 12 παρ.3 του Ν.2339/1995), ζ) εκλογής ελεγκτών και η) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3.- Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 6 (παρ.1 και 2) του παρόντος αποφασιζόμενες υπό το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων νόμων (Όπως αντικαταστάθηκε το εδ.α με το άρθρο 12 παρ.4 του Ν.2339/1995).

β) Η κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνελεύσεως και

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συμβούλων εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων.

δ) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της. (Οπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.4 του Ν.2339/1995).-

Άρθρο 22

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρίας, μία φορά το χρόνο και ειδικότερα μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό, σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται τούτο από την Γενική Συνέλευση.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

Άρθρο 23

1.- Οι προσκλήσεις για σύγκληση της τακτικής και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις επίσης για την επαναληπτική Συνέλευση, ύστερα από αναγκαστική αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρες ημέρες πριν από την ορισμένη για την Συνέλευση αυτή ημέρα. Οι προσκλήσεις επίσης για την τακτική, έκτακτη και επαναληπτική συνέλευση δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που:

(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.

(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που βεβαιώνει την συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια,σε μία από τις εφημερίδες που εκδίδονται και κυκλοφορούν στην έδρα της εταιρίας καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ή πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής). Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Μέσα στην ίδια προθεσμία, των είκοσι (20) ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. (άρθρο 43 β παρ.3), της πρόσκλησης και των Εφημερίδων όπου έγιναν οι δημοσιεύσεις στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (δηλ. στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου της έδρας της εταιρίας).-

2.- Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

3.- Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, ημέρα, ώρα και το χώρο όπου θα συνέλθει η Συνέλευση (όπως επίσης και τον χρόνο και τον τόπο των επομένων επαναληπτικών) και τα θέματα της ημερήσιας διαταξης, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις εκτός από τις δημοσιεύσεις των επικολλώνται και σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας.-

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

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δώσει σε κάθε μέτοχο αντίγραφο του ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών και του προσαρτήματος.

Άρθρο 24

1.- Όσοι από τους μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα του Εξωτερικού που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

2.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ αυτή με άλλο πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σε αυτή δεν συμμετέχουν ούτε αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση. Αυτοί που έχουν δικαίωμα ενεχύρου στις μετοχές της εταιρίας δικαιούνται να συμμετέχουν στην Συνέλευση και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου που ανήκει στον κύριο της μετοχής. Εξαιρετικά, Τράπεζες και άλλοι πιστωτικοί οργανισμοί δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση με μετοχές που δεν ανήκουν σ αυτούς, εφ όσον τους έχει δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση, για χρόνο όμως όχι μεγαλύτερο από δέκα πέντε (15) μήνες.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των πληρεξουσίων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 25

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση καθώς και τα τυχόν ονόματα των αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων της. Στον ίδιο πίνακα γίνεται υποχρεωτικά, μνεία από το Διοικητικό Συμβούλιο ποίοι από τους μετόχους έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου.

2.- Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά τον παραπάνω πίνακα υποχρεούται να προβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 26

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτή συμμετέχουν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το

ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί, κατά την πρώτη (1η) Συνεδρίαση, τέτοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (2Ο) ημέρες από την χρονολογία αυτής που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα (1Ο) ημέρες. Κατά την δεύτερη (2η) αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται απ αυτή.

2.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του Κωδ.Ν.2190/20 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή της διάλυσης της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία, και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και σ αυτή η Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει, σύμφωνα με τα παραπάνω, οπότε θεωρείται ότι, έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 27

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτή.

2.- Ειδικότερα, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του προηγουμένου άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του ή αν κι αυτός κωλύεται ο πλέον ηλικιωμένος από τους παρόντες μετόχους. Χρέη γραμματέα ασκεί προσωρινά εκείνος που ορίζει ο Πρόεδρος.

2.- Αμέσως μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που αναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος.

Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά: α) σε τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, β) σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης και γ) για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται, περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και σε αριθμημένα φύλλα που εκδίδονται μηχανογραφικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ύστερα από αίτηση του Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων κατά την Γενική Συνέλευση, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης, από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση κωλύματός του.

4.-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 η 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.-

5.- Εάν στην Γενική Συνέλευση μετέχει μόνον ένας (1) μέτοχος αυτής, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί υποχρεωτικά εκπρόσωπος του Νομάρχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.-

Άρθρο 30

1.-Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται ονομαστικά, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και

των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κώδ. Ν.2190/20.

2.- Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31

1.- Ο τακτικός έλεγχος της διαχείρισης και των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας καθώς και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από την Γενική Συνέλευση, με τις προϋποθέσεις του Νόμου. Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει και δεν μπορεί να είναι κατώτερη από αυτό που ισχύει κάθε φορά. Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί από έναν (1) μόνον ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός.-

2.- Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, η εταιρία ανακοινώνει σ αυτούς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις από το Νόμο Ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ª του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του ΠΔ 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέγει ελεγκτές από το σώμα ορκωτών ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν μόνο ελεγκτή και έναν αναπληρωτή του-

Άρθρο 32

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2.-Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη

αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερα από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ΄ 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 29, του Κ.Ν. 2190/1920.

3.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου με αίτησή τους που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώνει:

α) Στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρία και σ αυτούς, β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών εφ όσον υπάρχει σοβαρός και σπουδαίας λόγος ο οποίος όμως αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να δώσει σε αυτούς ή σε εκπροσώπους τους, κατά την Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών εφ όσον συντρέχει σπουδαίος και σοβαρός λόγος με την προϋπόθεση ότι η αιτιολογία θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3. εδάφιο β και παραγράφου 4 του άρθρου αυτού , τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και οι

καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία από την έγκριση της Οικονομικής Κατάστασης της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν.

7.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας έλεγχο της εταιρίας, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων υπάρχει πιθανότητα ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού , οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις μετοχές που τους δίνουν τα δικαιώματα αυτά , από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

1.-Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά ,η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την κατά τον νόμο σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

2.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας με κάθε λεπτομέρεια και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση των ελεγκτών-.

3.- Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει.

4.- Για να ληφθεί από την γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , ήτοι από :

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευρά νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 34

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, κάθε δαπάνης, ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζουν οι Νόμοι και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Αυτά διανέμονται με τον εξής τρόπο: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5/100) από τα καθαρά κέρδη που καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το παραπάνω όριο.

β) Κρατείται και διανέμεται στους μετόχους (μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων) το πρώτο μέρισμα που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το έξι τοις εκατόν (6/100) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ούτε κατώτερο από το τριάντα πέντε τοις εκατό (35/100) των καθαρών κερδών που προκύπτουν.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.2,3 και 27 παρ.2 του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν τα κέρδη που διανέμονται στους μετόχους κατά τις διατάξεις του καταστατικού, μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, να διατεθούν για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Με την χορήγηση, από την εταιρία, των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού που αναφέρεται στο κεφάλαιο, στο τέλος της χρήσης όπου έγινε η αύξηση και να κάνει τις δημοσιεύσεις που ορίζει ο νόμος.-

Άρθρο 35

1.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται μόνον εφ όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή ,δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών), λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας.

2.- Τα ποσά που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατό να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την λογιστική αυτή κατάσταση.

3.- Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα που θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

4.- Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε δικαιούχο της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκουν σ αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

5.- Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία (5ετία), κατά την οποία ήταν απαιτητά, παραγράφονται.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

1.- Η εταιρία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν πριν απ αυτό η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Ν.2190/1920 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

Άρθρο 37

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την διάλυση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης.-

Άρθρο 38

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρις ότου διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση ορίζει και δύο (2) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με το σκοπό και την διαδικασία της εκκαθάρισης και όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας θα πρέπει να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των 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.

Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

2.- Οι εκκαθαριστές όταν διορισθούν από την Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου).-

3.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.- Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται, η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από 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.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την γενική συνέλευση. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην 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 της 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.-

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία , από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και 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.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α. Αμπατζίδης Ματθαίος