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

Κιλκίς, 12/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1129091

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΜΚΑΤ ΑΤΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14498535000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **62092/55/Β/06/12**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1345979**, η με αριθμό 78459/414 / 14/02/2018 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 & 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14498535000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62092/55/Β/06/12) σύμφωνα με την από 06/11/2013 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
   10ΧΙΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 61100 ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

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

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

Νέο
κείμενο καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε
με αριθμό ΜΑΕ62092/55/β/06/12
σύμφωνα με τη παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν 2190/1920 όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 με απόφαση της 06/11/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της υπ' αρ. 14383/2006 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως της συμβολαιογράφου Κιλκίς ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΣΑΒΒΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ που εγκρίθηκε με την αρίθμ. Ε.Μ-3331/2006 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύτηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ 13966 28-12-2006, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα. Σκοπός και Διάρκεια.
Άρθρο 1ο.Σύσταση-Επωνυμία
1 .-Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 'ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." και με διακριτικό τίτλο "ΤΕΜΚΑΤ ΑΤΕΒΕ" και ο ξενόγλωσσος διακριτικός της τίτλος είναι ΤΕΜΚΑΤ S.A. από μετατροπή της ομοειδούς Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72, η καθαρή θέση της οποίας συνεισφέρεται και περιέχεται στην αντίστοιχη έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 του τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Κιλκίς.
Άρθρο 2ο. Έδρα
1.-Εδρα της Εταιρίας ορίζεται το 10° χιλ. της οδού Κιλκίς - Πολυκάστρου στην περιοχή Βαπτιστή Κιλκίς . Η έδρα της εταιρίας μπορεί να ιιεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. 2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
Άρθρο 3ο.Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Άρθρο 4ο.
Σκοπός της Εταιρείας.
Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή σιδηρών μηχανολογικών και βιομηχανικών κατασκευών, η κατασκευή και η εμπορία οποιωνδήποτε σιδηρών προϊόντων, μηχανημάτων και εξαρτημάτων, η κατασκευή σιδηρών κτιρίων και στεγών, η κατασκευή τυποποιημένων και μη προϊόντων από σκυρόδεμα, όπως και η ανάληψη

μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού βιομηχανικών κτιρίων και παράδοσή τους με το κλειδί στο χέρι. Επίσης η κατασκευή οποιωνδήποτε ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, εγκαταστάσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως και η εμπορία προϊόντων και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων και εργοστασίων και έργων υποδομής καθώς και εγκατάστασή των. Καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η πραγματοποίηση εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών για όλα τα αντικείμενα του ιδρυτικού σκοπού της.
Με την 16/02/2007 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3171 15-05-2007 τροποποιείτε ο σκοπός με την προσθήκη «εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταικών στοιχείων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος».
Με την έκτακτη Γ.Σ στις 06/11/2013 που πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση του βιοτεχνικού κλάδου από την εταιρεία ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε ο σκοπός της επιχείρησης διαμορφώνεται ως εξής :
Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή οιονδήποτε ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, εγκαταστάσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, συντηρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως και η εμπορία προϊόντων και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κτιρίων και εργοστασίων και έργων υποδομής (δήμων ή εθνικών) καθώς και εγκατάστασή των. Επίσης η ανάληψη εργολαβιών κατασκευής και εγκατάστασης εξοπλισμού βιομηχανικών κτιρίων, έργων υποδομής από σκυρόδεμα ή χάλυβα και γενικά τεχνικών έργων. Καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η πραγματοποίηση εισαγωγών, εξαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών για όλα τα αντικείμενα του ιδρυτικού σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Ιδρυτικοί Τίτλοι
Άρθρο 5ο.
1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.710.000 €), διαιρείται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (34.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας πενήντα (50) ευρώ. Το κεφάλαιο καλύπτεται από τους ιδρυτές της και ήδη συμβαλλόμενους, με εισφορά αφ' ενός όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ σε ΑΕ και αφ' ετέρου με εισφορά μετρητών χρημάτων, ολοσχερώς καταβεβλημένων σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.
Με την 16/02/2007 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3171 15-05-2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 87.500,00€ με την έκδοση 1750 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 50,00€.
Έτσι ύστερα από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.797.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 35.950 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία.
Με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ της εταιρίας στις 06/11/2013 τροποποιείτε το άρθρο 5 του καταστατικού με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης του βιοτεχνικού τμήματος της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με Διακριτικό Τίτλο: ΤΕΜΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. από τη ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Μετά την απορρόφηση το εναπομένον Μ.Κ ανέρχεται σε 60000,00 ευρώ και διαιρείται σε 1200 ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης 50,00 ευρώ και κατανέμεται ως εξής :
-Ασλανίδης Στέργιος 40,00% του Μ.Κ ήτοι 480 ονομαστικές μετοχές αξίας 50 ευρώ εκάστης
-Κύρλου Μαρία 10% του Μ.Κ ήτοι 120 ονομαστικές μετοχές αξίας 50 ευρώ εκάστης
-Ασλανίδου Δέσποινα 16,667% του Μ.Κ ήτοι 200 ονομαστικές μετοχές 50 ευρώ εκάστης
-Ασλανίδης Κων/νος 16,667% του Μ.Κ ήτοι 200 ονομαστικές μετοχές 50 ευρώ εκάστης
-Ασλανίδης Ιωάννης 16,667% του Μ.Κ ήτοι 200 ονομαστικές μετοχές 50 ευρώ εκάστης

Άρθρο 6ο.
Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου 1 .-Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξήσει εν όλω η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.3.-Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλεύσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και το άρθρο 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ΠΔ 409/12.11.1986
όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 4.0ι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. 5.-Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών, οι οποίες πάντως δεν θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα τις νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης
είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.
Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής.
Άρθρο 7ο.
Μετοχές-Μέτοχοι-Υποχρεώσεις αυτών 1 .-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που κατωτέρω ορίζεται. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, με στέλεχος αριθμημένο, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση οι μετοχές της εταιρίας, οι αντιστοιχούσες στην αξία της μετατρεπόμενης με το παρόν ΕΠΕ θα είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και αμεταβίβαστες για μία πενταετία (5 έτη) από την νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν.Δ. 1297/1972, οι υπόλοιπες μετοχές που αντιστοιχούν σε μετρητά θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία, μετά όμως τη λήξη της πρώτης πενταετίας μετατρέπονται σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία του άρθρ. 29 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρ. 31 του Κων. Δ. Ν. 2190/20, όπως ισχύουν σήμερα. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα, δηλαδή οι ονομαστικές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Απέναντι στην εταιρία οι μετοχές είναι αδιαίρετες και οι τίτλοι τους αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή οι συγκύριοι της εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή είναι αδύνατη. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις της κατά την εκκαθάριση σύμφωνα με το λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων μετοχών, αφού προηγηθεί σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοσή τους. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ελληνική νομοθεσία και ειδικώς στο Κωδ. Ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως στους κατά την εποχή της εκδόσεως, μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Κατ’ εξαίρεση, αν

όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους ή με επίδοση εγγράφων που θα φέρουν βέβαιη χρονολογία. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές,
που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και ή προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.
Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο 6 του παρόντος για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ.
2 του Κωδ. Ν.2190/1920. Για τη σύγκληση αυτής της συνελεύσεως, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψεως αποφάσεων, τη ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 8ο.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1.-Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Άρθρο 9ο.
Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους. 2.-Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολειφθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει η όχι την εκλογή του. Οι πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.3.-Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 10ο.
Παραίτηση Συμβούλων 1.-Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.2.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 11ο.
Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος
1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.
2.-0 Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.3.-Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.4. -Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.5.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στο σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε διευθύνοντα σύμβουλο. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 12ο.
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 1.-Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εκπροσώπηση, η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, με εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν κατά τον νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για την σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρίας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής κάθε παραιτήσεως από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών, στις σχέσεις της Εταιρίας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν. Δανείζεται στο όνομα της εταιρίας και για τις

ανάγκες αυτής και αποφασίζει για σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες εκ^ δανείου με ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους ή για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες της εταιρίας. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο δραστηριότητας της εταιρίας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της εταιρίας Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτήση ακινήτων και εγγραφή υπέρ της εταιρίας και για την σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως για εξάλειψη αυτών και παραίτηση από προνόμιο υποθήκης, αγωγής εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος για επιβολή ή άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρίας σε συναλλαγές για ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου
Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί αγωγές, προσφυγές και κάθε είδους δικόγραφα, ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες, παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρίας. Διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία τη εταιρίας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και την συμμετοχή της εταιρίας σε οποιοσδήποτε μορφής εταιρία με παρόμοιους σκοπούς. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν σε επισφαλείς απαιτήσεις και κάθε φύσεως δαπάνες εγκαταστάσεις, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό των αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίδια. Κατά τη ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 ,22 και 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920. 2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.4.Ρητά ορίζεται ότι δεσμεύουν την εταιρία μόνο υποχρεώσεις από συναλλαγματικές ή επιταγές που φέρουν κάτω από την εταιρική επωνυμία τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικά εξουσιοδοτηθέντος από το Διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό τρίτου.

Άρθρο 13ο.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1.-Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.2.-Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην

Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιοσδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.3.-Στον διευθύνοντα σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

Άρθρο 14ο.

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

Άρθρο 15ο.

Λήψη αποφάσεων

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

Άρθρο 16ο.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 1 .-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.2.-Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.3.-Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 17ο.
Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού 1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920.2.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 4.Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους.
Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα
ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 18ο
1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.2.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α)Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος. β)Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του ΚΝ, 2190/1920. γ)Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ)Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους. ε)Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. στ)Γ ια έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού. ζ)Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διαμενηθεί στους μετόχους. η)Για συγχώνευση της Εταιρείας, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από λήξη της διάρκειάς της. Θ)Για το διορισμό εκκαθαριστών. ι)Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του. ια)Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.
Άρθρο 19ο.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1.-Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της

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

Άρθρο 20ο.

Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν αϊτό την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της- και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2.-Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρείας και δημοσιεύεται είκοσι (20) μέρες πριν και για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών" σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα
στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Άρθρο 21ο.

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση 1.-Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις ονομαστικές μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.2.-Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.-Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.4.-Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22ο.

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

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

Άρθρο 23ο.

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

Άρθρο 24ο.

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

Άρθρο 25ο.

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

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

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

Άρθρο 26ο.

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης 1.-0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γ ενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφοσυλλεκτών.2.-Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφοσυλλέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο.

Λήψη Αποφάσεων

1.-Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

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

Άρθρο 28ο.

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση 1 .-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.-Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.-Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29ο.

1.-Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής
Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα 2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση 3.-Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γ ενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 4.-Αν στη Γ

ενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γ ενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.5.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30ο

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του ΚΝ2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας Άρθρο 31ο.

1.-0 τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, από κατάλογο έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών ελεγκτών, που χορηγείται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του ίδιου νόμου όπως ισχύει, μετά το π.δ. 409/86, η εκλογή ορκωτού ελεγκτή είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως. 2.-Η αμοιβή του ορκωτού Ελεγκτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε. (Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών).

3.-Σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5)
μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις. 4.-Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι.5.-Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται τα άρθρα 37, 37α, και 38 του ΚΝ 2190/1920 και ενδεικτικά αναφέρεται α)Ότι δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύγκληση έκτακτης Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρο κι έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. β)Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική κι διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. γ)Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Γ ενική Συνέλευση ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίασή της έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους .Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύψει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε. δ)Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που

διενήργησαν. ε)Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία.
Άρθρο 32ο.
Δικαιώματα μειοψηφίας
1.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.3.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5)
πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για της πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 4.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 5.-Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.6.-Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.7-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ.5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου. 8.-Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον

πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.9.-Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10.-Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις ονομαστικές μετοχές τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

Ισολογισμός - Διανομή Κερδών - Αποθεματικά Άρθρο 33ο.

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1.-Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη αρχίζει την ημέρα της νομικής σύστασης της Εταιρείας δηλαδή την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2008.

2.-Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση. 3 - Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύονται από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό των ελεγκτών ή των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. 4.-Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από: α)τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β)από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρείας και γ)τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 34ο.

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών 1 .-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

Λύση και Εκκαθάριση Άρθρο 35ο.

Λόγοι Λύσεως 1 .-Η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια:

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

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση, γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας τής Εταιρείας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.2.-Η Εταιρεία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, των μετόχων 3.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης. 4.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36ο.

Εκκαθάριση

1.-Όταν διαλυθεί η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της τρεις (3) εκκαθαριστές κι ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

2.-0 ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3.-Οι διαχειριστές, εφόσον διαρκεί η εντολή τους,

εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση. 4.- Σ'όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης; Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται. Των γενικών αυτών συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας σαν γραμματέα έναν μέτοχο. 5.-Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της Εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή.6.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37ο.

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

Άρθρο 38ο.

1-Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και Τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση. 2.-Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γ ενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση αιτιών που εμποδίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης 3.-Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

Άρθρο 39ο.

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου 1.-Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (1.710.000 €) ευρώ, αναλαμβάνουν οι ιδρυτές ως εξής: α)0 Στέργιος Ασλανίδης θα αναλάβει τριάντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (30.780) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.539.000 €) που αναλύονται α)σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (1.531.667,60 €) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ που αντιστοιχεί σε ποσοστό του ενενήντα τοις εκατό (90%) της ΕΠΕ σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Τμήματος Εμπορίου Νομαρχίας Κιλκίς που επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο και β)σε επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (7.332,40 €) που θα καταβάλει σε μετρητά και Β)Η Μαρία Ασλανίδου θα αναλάβει τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (3420) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας εκατόν εβδομήντα μιας χιλιάδων ευρώ (171.000 €) που αναλύονται α)σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (170.185,29 €) από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ που αντιστοιχεί σε ποσοστά δέκα τοις εκατό (10%) της ΕΠΕ σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Τμήματος

Εμπορίου Νομαρχίας Κιλκίς που επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο και β)σε οκτακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (814,71 €) που θα καταβάλει σε μετρητά.
Με την 16/02/2007 απόφαση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3171 15-05-2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία αυξήθηκε κατά 87.500,00€ με την έκδοση 1750 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας έκαστης 50,00€.
Έτσι ύστερα από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1.797.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 35.950 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία.

Πιστό αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ασλανίδης Στέργιος