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

Κιλκίς, 20/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1154460

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - STUDIO ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **STUDIO ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14503735000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42744/055/Β/99/0004**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **20/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1352138**, η με αριθμό 136090/691 / 19.03.2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - STUDIO ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14503735000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42744/055/Β/99/0004) σύμφωνα με την από 08/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - STUDIO ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΣΠΑΡΤΗΣ Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

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

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-STUDIO ΚΟΝΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο
«STUDIO ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.»
με αριθμό ΜΑΕ 42744/055/Β/99/0004

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 8.3.2018

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 7255/14-4-1999 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Κιλκίς Γεσθημανής Σάββα Δημητριάδου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ1152/99 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμόν 2397/5-5-1999, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου 5, που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμούς ΦΕΚ 9933/13-12-1999, 100/8-1-2004, 13277/8-12-2006, 8981/1-8-2007,658/17-02-2011 ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-STUDIO ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «STUDIO ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση ως «STUDIO ΚΟΝΤΟΣ SA».

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς στη διασταύρωση των οδών Αγίου Γεωργίου και Σπάρτης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση οργανωμένων ξενοδοχειακών μονάδων. Στα πλαίσια αυτά, εντάσσεται και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων (μετά ή άνευ παρασκευαστηρίου), κυλικείων, αναψυκτηρίων, μπαρ, mini markets, καταστημάτων ειδών δώρων, καφεζαχαροπλαστείων και κέντρων διασκεδάσεως, η παρασκευή και διάθεση εδεσμάτων και ποτών στο κοινό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού και προμηθείας (catering).

- Η διενέργεια τουριστικών επιχειρήσεων κάθε είδους.
- Η κατασκευή και εκμετάλλευση κάθε είδους δομικών και τεχνικών έργων.

- Η ανέγερση και εκμετάλλευση κατοικιών ή συγκροτημάτων κατοικιών ή οικισμών. Στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται ιδίως η κάθε είδους μίσθωση καθώς και η αγορά ή η πώληση ακινήτων.

- Η εμπορία αυτοκινούμενων μέσων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κτλ.) ιδίως με τη μορφή αγοράς, πώλησης, εκμίσθωσης ή αντιπροσώπευσης των σχετικών εισαγωγικών ή κατασκευαστριών εταιρειών.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

I. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

II. Να συνεργάζεται ή να συμπράττει σε κοινοπραξία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά οποιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

III. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τις αποφάσεις ίδρυσης υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου θα προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς (Διεύθυνση Εταιρειών). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης αυτής ορίζεται σε 20.000.000δρχ των 2.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000δρχ η καθεμία. (ΦΕΚ 2397/1999)
2. Κατόπιν το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 80.000.000δρχ σύμφωνα με απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στις 09/11/1999, κι έτσι γίνεται 100.000.000δρχ των 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000δρχ η καθεμία.
3. Με απόφαση της 8/12/2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (293.500,00 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η καθεμία.
4. Με την απόφαση της από 29 / 11 / 2006 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά τριακόσιες χιλιάδες σαράντα πέντε Ευρώ και πέντε λεπτά (300.045,05 €) με την έκδοση δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών (10.223) νέων

ονομαστικών μετοχών αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και πέντε λεπτών (593.545,05 €), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (20.223) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η καθεμία.

5. Με την απόφαση της από 23 / 07 / 2007 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (366.728,25 €) με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (12.495) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) η κάθε μία
6. Με την από 31/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 21.030,48 ευρώ (με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων 21.030,48 ευρώ και από το τακτικό αποθεματικό 13,47 ευρώ) με την έκδοση 717 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.
7. Με την από 8.3.2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 400.774,25€ με συμψηφισμό ζημιών και με αντίστοιχη ακύρωση 13.655 μετοχών.
   Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 580.543,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 19.780 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Επίσης ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ότι η εταιρία από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/20, με απόφασή του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, μπορεί, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας:
   α) Να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο
   β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό, όμως, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του ΚΝ 2190/1920.
   Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια 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 ΚΝ 2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας, διατάξεις των άρθρων 22 § 1 και 27 § 1 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση

νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 3, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 § § 3-4 και 27 § 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά, όπως αυτά προκύπτουν από τον Ισολογισμό της εταιρίας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
5. 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.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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 μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα 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 ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια.

   Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την αύξηση 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.

   Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 §§ 3 – 4 και 27 § 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετοχών.
7. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς (Διεύθυνση Εταιριών) 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 § 1 εδαφ. α' του ΚΝ 2190/1920, ενώ στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και εκδίδονται σε τίτλους της μίας ή περισσοτέρων μετοχών. Η μεταβίβαση τους γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από τον αποκτώντα ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται από την Εταιρία στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε και τα ονοματεπώνυμα, μαζί με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, το επάγγελμα και η εθνικότητα αυτού που μεταβιβάζει και αυτού που αποκτά. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται αμέσως στο πιο πάνω ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, που τηρείται από αυτήν. Για την εταιρία θεωρείται μέτοχος αυτός που έχει εγγραφεί στο ειδικό αυτό βιβλίο.
   Η μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρία. Απαγορεύεται η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετόχων της

εταιρίας υπέρ τρίτων μη μετόχων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου για εξασφάλιση λήψης δανείου από Τράπεζα, με την προϋπόθεση ότι τα εκ της μετοχής δικαιώματα εξακολουθεί να ασκεί ο ενεχυράζων μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σε περίπτωση επιθυμίας κάποιου μετόχου να μεταβιβάσει εν ζωή σε τρίτους μη μετόχους, συνολικά ή τμηματικά, τις μετοχές που κατέχει, τότε οι υπόλοιποι ήδη μέτοχοι της εταιρίας θα έχουν προνόμιο προτίμησης (δικαίωμα πρώτης άρνησης), υπό την έννοια ότι ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τις μετοχές του είναι υποχρεωμένος να αποταθεί εγγράφως πρώτα στους λοιπούς μετόχους της εταιρίας. Η πρόταση αυτή γίνεται με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο την γνωστοποιεί αμελλητί προς όλους τους μετόχους με συστημένη επιστολή, και πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τον αριθμό των προσφερόμενων για μεταβίβαση μετοχών και το επιθυμητό τίμημα για τη μεταβίβαση τους.
2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία περί της αξίας των μεταβιβαζόμενων μετοχών μετά παρέλευση ενός μηνός από της περιελεύσεως της εγγράφου προτάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε η αξία τους θα καθορίζεται αντικειμενικά μετά από λογιστικό καθορισμό της καθαρής θέσεως της εταιρίας και τον ανάλογο υπολογισμό της πραγματικής αξίας κάθε μετοχής από ορκωτό ελεγκτή. Εάν εντός διμήνου από της γνωστοποιήσεως της παραπάνω εκτιμήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένουν και πάλι αδιάθετες μετοχές, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις εναπομένουσες μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο με τίμημα όχι κατώτερο της αξίας που καθόρισε ο ορκωτός ελεγκτής.
3. Μετά την παρέλευση άπρακτης δίμηνης προθεσμίας από την κοινοποίηση της παραπάνω εκτιμήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για ανάληψη των μετοχών από τους παραμένοντες μετόχους, τότε ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο.
4. Στην προηγούμενη περίπτωση, τα ποσοστά αναλήψεως των προσφερομένων προς πώληση μετοχών από τους παραμένοντες μετόχους, θα γίνονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί προτιμήσεως των ήδη μετόχων για ανάληψη νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μη προβεί στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Η Γενική Συνέλευση, με την απαρτία που ορίζεται στο άρθρο 22 § 3 του παρόντος καταστατικού και με την πλειοψηφία που απαιτείται στο άρθρο 27 § 2 του παρόντος, μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6. Κατ' εξαίρεση, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στην περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του προς τέκνο του.
7. Οι τίτλοι των μετοχών θα εκδοθούν το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ίδρυση της εταιρίας. Αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τη χρονολογία της εκδόσεως των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων, που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία η και περισσότερες μετοχές.

8. Μέχρις ότου εκδοθούν οριστικοί τίτλοι, θα παραδίδονται στους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.
9. Η εταιρία από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών με μυστική ψηφοφορία.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να καθορίζει τον εκάστοτε αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων της προηγουμένης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν θητεία έξι (6) ετών, μπορούν όμως να επανεκλέγουν χωρίς κανένα περιορισμό.

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση που εκλείψει σύμβουλος εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση πριν λήξει η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση.
2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Σαν χρόνος θητείας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (telefax), που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
3. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι σύμβουλος. Ένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει παρά έναν μόνο άλλο σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Αναπληρωτή αυτού, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 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 στη λήψη αποφάσεων.
6. 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 σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
   Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 §§ 2 και 3 του παρόντος, έχει δύο ψήφους.
9. Ειδικά προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει νομίμως και εγκύρως απόφαση στα θέματα για τα οποία απαιτείται ομοφωνία κατά το άρθρο 14 § 4, η πρόσκληση των μελών που πρέπει να γίνεται εγγράφως επί αποδείξει, προ 48 τουλάχιστον ωρών ή με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (telefax) με επιβεβαιωμένη λήψη προ 48 τουλάχιστον ωρών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό περισσότεροι από το μισό του αριθμού των συμβούλων που αποτελούν τη νόμιμη σύνθεσή του κατά το παρόν καταστατικό. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3).

2. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως, η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρίας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.
4. Ειδικά ορίζεται ότι απαιτείται ομοφωνία των παρισταμένων μελών προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει εγκύρως απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:
   α) Για τον ορισμό των προσώπων, εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορούν να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους για μία ή περισσότερες πράξεις ή συναλλαγές.
   β) Για την κατάρτιση σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κινητών ή ακινήτων, για αντίληψη υποχρεώσεων από σύμβαση δανείου ή πιστώσεως ή εγγυήσεως ή τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού, για την παροχή συναίνεσης προς εγγραφή εμπράγματων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και αγοράς ή πώλησης ακινήτων.
   Αν στα παραπάνω θέματα δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα παραπέμψει στη Γενική Συνέλευση, που συνεδριάζει και αποφασίζει με τους όρους των άρθρων 22 §§ 3 – 4 και 27 § 2. Η απόφαση που θα πάρει η γενική αυτή συνέλευση, είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για τη εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.

2. Τι Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας.

3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζουν.

β) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διάθεση των μετοχών για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης εκ μέρους των παλαιών μετόχων, την ίδρυση ή απόκτηση υποκαταστημάτων, καταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων, τη συμμετοχή

σε άλλες εταιρείες κατά την ίδρυσή τους ή μεταγενεστέρως, την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη του ή σε τρίτο πρόσωπο, τον ορισμό των προσώπων που μπορούν να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, το διορισμό και την απόλυση γενικού διευθυντή και διευθυντών της εταιρείας, καθώς επίσης για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

γ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

δ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί εντάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και διοικητικών Επιτροπών και κάθε φύσεως ένδικα ή ενδικοφανή μέσα και βοηθήματα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, προσφυγές, μηνύσεις και ένδικα ή ενδικοφανή μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με το Ελληνικό Δημόσιο και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Καταρτίζει με τρίτους κάθε είδους συμβάσεις και ενδεικτικά: Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες και οποιαδήποτε άλλα υλικά, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και πνευματικά δικαιώματα. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικέ, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, σύναψη πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό ή λήψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, λαμβάνει και χορηγεί δάνεια ή εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, παραλαμβάνει φορτωτικές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα που προωθούν την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές του. Καθορίζει την παροχή αμοιβής σε μετόχους που εργάζονται στην εταιρεία. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας καθώς και συμβάσεων μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών ή ακινήτων ή υπηρεσιών.

η) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπησή της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και τη νομική προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και

θ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα, που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 § 2 και 22 § 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους (εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους ή γενικούς διευθυντές ή διευθυντές)
5. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρείας.
2. Η ευθύνη δεν υπάρχει, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.
4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις γης για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται προς τούτο η Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που παρίσταται στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β § 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τους όρους των άρθρων 22 § § 3-4 και 27 § 2 του παρόντος. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία με βάσει ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πέραν των καθηκόντων τους που διαγράφονται στον ΚΝ 2190/1920 και στο παρόν Καταστατικό. Οι παραπάνω μισθοί ή αμοιβές των απασχολουμένων στην εταιρεία ως υπάλληλοι ή με ειδική σχέση εντολής ή σύμβασης έργου ή παροχής υπηρεσιών είναι παντελώς ανεξάρτητοι των πραγματοποιούμενων κερδών και καταβάλλονται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενική Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 409/1986 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», σε μία από τις καθημερινές Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της και σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε

ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως όλα αυτά ορίζονται στο άρθρο 26 § 2 του ΚΝ 2190/1920. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω μειώνονται στο μισό.

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

ΑΡΘΡΟ 19: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΡΕΙΩΝ)

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς (Διεύθυνση Εταιρειών) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτή θεμάτων και από ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.
2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21: ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.
2. Σαραντα οχτώ (48)ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας στης εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην τροποποίηση του καταστατικού, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1 του ΚΝ 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της § 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν υπάρχει και πάλι η απαρτία ης προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός εμποδίζεται, ο Αντιπρόεδρος, εφ' όσον ο ένας ή ο άλλος είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα θέματα που φέρνουν προς

συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι ή οι ελεγκτές που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 §§ 1 και 2 και 29 § 7 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, αφού ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, ενώ μπορούν να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο **α)** Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της καθώς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, **β)** να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όμως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.
9. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει αντίγραφα κάθε εγγράφου ή άλλου στοιχείου και να απαντά εγγράφως σε έγγραφα ερωτήματα κάθε μετόχου δίδοντας κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί από αυτόν. Παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρίας, θα στοιχειοθετεί αποχρώντα και επαρκή λόγο για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που εξέφρασε. Εάν η διατύπωση της περίληψης είναι δυσχερής ή αμφισβητούμενη, ο μέτοχος δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση περίληψης συνταγμένης από τον ίδιο.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταγεί σύμφωνα με το άρθρο 21 § 2 του παρόντος.
4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κιλκίς ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει **α)** για τα θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 22 § 3 του παρόντος, **β)** για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, **γ)** για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας, **δ)** για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης και **ε)** για το διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΔΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

2. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις επί θεμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 22 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.
3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρεία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρείας. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην § 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του (Π.Δ. 409/86) καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν Εταιρείας.
7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της § 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή και έναν αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30: ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο της Εταιρείας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σ ε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
2. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων συνάγεται, ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική

Συνέλευση. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζει το άρθρο 29 του παρόντος.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάθεσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.
4. Στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεώς του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρείας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος , που υπάρχει επ αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς (Διεύθυνση Εταιρειών) από την Εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρείας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης . Ο ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 50 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό της εταιρείας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των ελεγκτών: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β § 1 εδ. β' του ΚΝ 2190/1920, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 όπως ισχύει, γ) σε μία ημερησία Οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της § 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920 και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και πληροί τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της § 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920.
8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς (Διεύθυνση Εταιρειών) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9. Ο Ισολογισμός για να εγκριθεί από την Συνέλευση πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από τους ελεγκτές, που έχει εκλεγεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του παρόντος και να έχει υπογραφεί 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα παραπάνω καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάνει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και υποχρεωτικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος. β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ίσου με 6% επί του καταβλημένου κεφαλαίου και οπωσδήποτε , όχι μικρότερου από το 35% των κερδών της χρήσης γ) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ίσου τουλάχιστον με το ½ του ποσού που μένει από τα κέρδη μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος, όπως αυτά ορίζονται στα στοιχεία α και β. Η τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως με πλειοψηφία 90% του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν, μπορεί να αποφασίσει να μη διανεμηθεί το πρόσθετο μέρισμα. δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 33: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας και αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η ημέρα που προβλέπει η προηγούμενη διάταξη δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την ημέρα που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που αμέλησαν να εισπράξουν έγκαιρα το μέρισμά τους δεν δικαιούνται τόκους.
2. Το μέρισμα καταβάλλεται στον κομιστή της μερισματοαποδείξεως, όπως προβλέπει το άρθρο 898 του Αστικού Κώδικα.
3. Τα μερίσματα παραγράφονται αν δεν ζητηθούν μέσα σε μία πενταετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' : ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο κατά νομό υπόδειγμα ισολογισμού, είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρεία λύεται α) Με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 § 3 και 27 § 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α’ της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β’ η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές ακόμα και αν δεν υπάρχει ειδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι εκκαθαριστές είναι δύο και αποφασίζουν ομόφωνα. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να ορίσει τον ένα (1) εκ των δύο (2) εκκαθαριστών μεταξύ των προσώπων που θα υποδείξει η μειοψηφία.
4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 § 3 και 27 § 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος , συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.
5. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 § 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλουν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς (Τμήμα Εταιρειών). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές στο τέλος κάθε χρήσης και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 35: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ.

1. Οι εκκαθαριστές διενεργούν την εκκαθάριση με δική τους ευθύνη.
2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα της 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 εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
   Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία 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 τη δεκαετία.
5. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών μία φορά το χρόνο και επί πλέον όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη σύγκλησή της.
2. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίοδο της εκκαθάρισης της Εταιρείας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσες πράξεις ή ενέργειες επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.]
2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί του οριστικό Προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης , τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 § 2 και 24 § §1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές , έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 38: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης που έχει αποφασισθεί με τους όρους των άρθρων 22 § § 3-4 και 27 § 2 του παρόντος, σ' όλους τους συμβούλους , στους εντεταλμένους υπαλλήλους ή συνεργάτες ή τρίτους, μετόχους ή μη, που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία ή να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρείας ή σαν εταίροι άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
   Η παρούσα απαγόρευση δεν ισχύει για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών της , που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύεται στην Εταιρεία να αποκτήσει τις δικές της μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 40: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει με τους όρους των άρθρων 22 § § 3-4 και 27 § 2 του παρόντος. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεων, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 41 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΝ 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 , όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιούμενου καταστατικού της εταιρίας μας

Ο Πρόεδρος

ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ