ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλ. Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη 18/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 10552(σχετ.1190307)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Q VISION S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58610404000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54112/62/Β/03/0077**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1405072** το από **18.05.2018** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Q VISION S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58610404000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54112/62/Β/03/0077**) με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4**.

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ. 4487 / 18/06/2018)

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση :

1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 3, 56123, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/κη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας
<<ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ>> και με δ.τ
<<QVISION SA>> με αριθμό ΓΕΜΗ 058610404000,
όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 4 με απόφαση της από 18-05-2018 Ε.Γ.Σ των μετόχων της.
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της
αριθμ.5297/06-03-2003
συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώ Χρήστου Γίδαρη που δημοσιεύθηκε στο 3315/30-04-2003 ΦΕΚ, η Α' Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που δημοσιεύθηκε στο 1199/19-02-2013 ΦΕΚ και η Β' Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που δημοσιεύτηκε στο 2299/16-04-2013 ΦΕΚ

Αριθμός 5297

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 150.000 ΕΥΡΩ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις έξι [6] Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες τρία [2003], ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Δωδεκανήσου 25 και στον δεύτερο όροφο [γραφείο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Τουφεξή] και σε μένα τη συμβολαιογράφο **ΠΑΝΑΓΙΩ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΔΑΡΗ**, με κατοικία και έδρα την Θεσσαλονίκη, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1] ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ** του Αθανασίου και της Φωτεινής, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13-11-1962 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 36 Αμπελόκηποι [αριθμός δελτίου ταυτότητας: Τ.790735/ 26-7-1999 του ΙΖ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης] και **2] ΦΩΤΕΙΝΗ σύζυγος Αθανασίου ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ** , το γένος Στεργίου και Ευδοξίας Πετρίδη, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ηλιοκώμη Σερρών στις 20-1-1936 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 74-Αμπελόκηποι [αριθμός δελτίου ταυτότητας: Λ.421054/ 21-12-1977. του ΙΓ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης], όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι αφού δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που γράφτηκε παραπάνω και ότι γνωρίζουν τις συνέπειες του Ν. 1599/86 σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως, ζήτησαν να

συντάξω το παρόν με το οποίο δήλωσαν τα παρακάτω: Ότι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, συστήνουν με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρία τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας και των συναφών διατυπώσεων, την συγκρότηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή από μέρους τους μετρητών, την καταγραφή των λοιπών γενικών όρων με τους οποίους θα λειτουργήσει η Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με το παρόν, κατάρτισαν το καταστατικό αυτής όπως ορίζεται παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Αρθρο 1ο.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία " ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και διακριτικό τίτλο "Q Vision SA." Οταν η εταιρία συναλλάσσεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται με λατινικά στοιχεία σε πιστή απόδοση.--

Αρθρο 2ο.

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου 3 κατάστημα. ----------

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρατήρια, γραφεία ή πρακτορεία, αποθήκες και εκθεσιακούς χώρους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικά. - -

3. Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ.Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.----------4. Η εταιρία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας.

Αρθρο 3ο.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής [50] και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών [Μ.Α.Ε.] της διοικητικής απόφασης για την άδεια σύστασης και έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2053.-

Αρθρο 4ο.

1] ΣΚΟΠΟΣ της εταιρίας είναι:

α] Η κατασκευή, εμπορία και εκμετάλλευση φωτεινών επιγραφών, μηχανικών περιστρεφόμενων επιγραφών τριών όψεων (Trivision) μηχανικών περιστρεφόμενων επιγραφών πολλαπλών όψεων (multivision rolling displays), ηλεκτρονικών επιγραφών και πινάκων.

β] Η κατασκευή και εμπορία σιδηρών κατασκευών.

γ] Η κατασκευή και εμπορία κατασκευών από αλουμίνιο.

δ] Η κατασκευή, εμπορία και εκμετάλλευση διαφημιστικών κατασκευών εν γένει.

ε] Η εμπορία και κατεργασία μετάλλων και πλαστικών υλών κατεργασμένων ή μη.

στ] Η κατασκευή και εμπορία μηχανουργικών εξαρτημάτων

ζ] Οι ψηφιακές εκτυπώσεις

η] Η δημιουργία μακέτας

θ] Οι Υπηρεσίες διαδικτύου (internet), δημιουργία ιστοσελίδων, φιλοξενία δικτυακών τόπων

ι] Η ανάπτυξη και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού και

ια] Οι εισαγωγές και εξαγωγές εν γένει όλων των συναφών ειδών.

κ] Οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης .

λ] Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

μ] Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας .

2] Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η συνισταμένη Εταιρία:

α] Διενεργεί συναλλαγές στο εσωτερικό, ενδοκοινοτικά και με τρίτες χώρες

β] Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα

γ] Ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία στην ημεδαπή, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες

δ] Αντιπροσωπεύει εμπορικούς και βιομηχανικούς οίκους ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.---

ε] Να εκμισθώνει και να διαχειρίζεται ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα και να παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης για διακοπές σύντομης διάρκειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 5ο.

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες [150.000] ΕΥΡΩ, καταβλητέο ολόκληρο τοις μετρητοίς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος. Διαιρείται σε πέντε χιλιάδες [5.000] ανώνυμες μετοχές, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα [30] ΕΥΡΩ. -

Αρθρο 6ο.

1. Ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα στην πενταετία (5ετία) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφαση που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων 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. Η απόφαση της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 20. -

2. Η Γενική Συνέλευση σε συνήθη απαρτία κα με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 1 του

παρόντος κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως, δικαιούται να αυξάνει συνολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.---------- -- -- - 3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβούν το ένα τέταρτο [1/4] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.----------

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δίνεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα [1] μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. - - - -- - - - - - - --

5. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορούν να διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Για τη έκδοση τέτοιων μετοχών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.----------

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά το παρόν άρθρο παράγραφοι 1 και 2, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας.- - - - - -- - - - - -- - - -

Αρθρο 7ο.

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου.

1. Μέσα σε ένα δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο ή το ποσό της αύξησης που αποφασίσθηκε. ----------

2. Μέσα σε είκοσι [20] ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 8ο.

Είδος Μετοχών.

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι σε ποσοστό εκατό τοις εκατό [100%] ανώνυμες.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την εταιρία, από ένα κοινό εκπρόσωπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών. ----------

4. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. - --- - - -- - - - -- - - - - -

6. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.----------

7. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.----------

8. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους 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 καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. - - -- - - - - - --- -- - -- - - --

9. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις παραπάνω δύο υπογραφές. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.- - - - - - - -

10. Η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται, αλλά παρέχεται προνομιακά δικαίωμα προτίμησης υπέρ των ιδρυτών της εταιρίας. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται και με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους ιδρυτές. Αν όμως εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραπάνω πρόσκληση δεν αναληφθούν οι προς μεταβίβαση μετοχές από αυτούς, τότε αυτές θα διατίθενται ελεύθερα προς τρίτους.- - - - - - - - - - -

Αρθρο 9ο.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.-

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.----------

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και το Νόμο.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.----------

4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας [θεματοφύλακες, μεσσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ] δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της. ……

5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση. - - - -- -- - - - - -

6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεώς της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον μέτοχο.- - - -- - - -- - - - - - - - - - -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 10ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία [3] μέχρι πέντε [5] το ανώτερο μέλη που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, για θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να παραταθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους.- - - -- -

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. - - - -- - - - - - - - - - - --

Αρθρο 11ο.

Πρόωρη Αποχώρηση Συμβούλου.

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγω εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη. - - - - - -

2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Αρθρο 12ο.

Απουσία Συμβούλου.

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του. - - - - - - - - - - --

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση γιά αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις. - - - - - - -

Αρθρο 13ο.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη, κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο [2] τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.- - - - 2. Στην περίπτωση αυτή που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος: α] να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας και την ημέρα συνεδριάσεως μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης η οποία δεν θα απέχει πάνω από πέντε [5] ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, β] να θέσει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως. - - - - - - - - - - - -

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. -- - - - - - - - -

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο [2] ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε κάθε αρμοδιότητά του και αυτόν [τον Αντιπρόεδρο] τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Αρθρο 14ο.

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ [1/2] πλέον ενός από τους συμβούλους. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τους τρεις (3). Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. - - -

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. -

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται

με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν τον σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση. Γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται ένα από τα μέλη του.

4. Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη κατά την συνεδρίαση δεν επάγεται ακυρότητα για την απόφαση που πάρθηκε νόμιμα, αρκεί να μνημονεύεται στο πρακτικό η άρνησή του προς υπογραφή. - - -

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. όταν πρόκειται να προσαχθούν σε Δικαστήριο ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματός του.

Αρθρο 15ο.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Δ.Σ. ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως. - -- - - - - -

2. Το Δ.Σ. έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας κατά την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ. Σ. της εταιρίας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.

3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκλησή τους, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά με τη δημοσίευσή της όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει. - -

β) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις Δημόσιες,

Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς, σε κάθε φύσεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε αλλοδαπό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή. - - - - - - -

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο. - - - - - - ε) Προσδιορίζει την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, ενάγει, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. - - - - - - -- - - - -- - -

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. - - - - - -

η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.- - -

θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με όποιους όρους εγκρίνει. - - - - - - - - - - - - - - - - - ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. - - - - -

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.- - - - - - - -

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια. - - - - - - - - - -

ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.- - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - -

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. - - - - - - - -- ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. - - -

ιστ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας, σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας με τους ίδιους σκοπούς. - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους προσωπικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. - - - - - - - - - - - - -

ιη) Μισθώνει κινητά ή ακίνητα και τα εκμισθώνει.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του. - - - - -- - - - - -

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας στις Δικαστικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμούς για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και - - - - - - - -- -- - -

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι ενδεικτική.- - - - -

4. Εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν.

2190/20, δύναται να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, συνολικά ή μερικά στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησής τους. Επίσης δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ.-

5. Στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές, καθώς και στις υπόλοιπες Αρχές ή Υπηρεσίες του Κράτους, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. 6. Για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε πολιτική, ποινική ή διοικητική δίκη, όπως και για την παράσταση στις επί μέρους διαδικαστικές πράξεις των παραπάνω δικών το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τους καταλλήλους εκπροσώπους από ένα ή περισσότερα των μελών του.- - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Γενικά το Δ.Σ. της εταιρίας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις εφ' όσον δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια. - - - - - - - - - - - -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.ΑΜΟΙΒΕΣ.

Αρθρο 16ο.

1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.- -

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε σαν μετρίως συνετός συναλλασσόμενος. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα

σύμβουλο της εταιρίας που ευθύνεται για κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γ.Σ.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.- - - - - - - - -

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της γιά αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γ.Σ. και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.-

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ. από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφ' όσον το αποφασίσει η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. - - - - - - - 6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γ.Σ. ή την υποβολή της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.- -

Αρθρο 17ο.

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από το Δ.Σ. με την αίρεση της έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση. - - - - -

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., εκτός από αυτή του άρθρου 33 παρ. γ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. - - - - - - - - - -

3. Για όσα από τα μέλη του Δ.Σ. εργάζονται ως μισθωτοί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, εγκρίνεται ύψος αποδοχών μέχρι το πενταπλάσιο του μισθού ή ημερομισθίου των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων, ως εκάστοτε ισχύει. Το ύψος αποδοχών ενός εκάστου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.----------

Αρθρο 18ο.

1. Τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Κ.Ν. 2190/20. - - - -- - - - - - - - - -

2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στην ανωτέρω απαγόρευση δεν εμπίπτει η συμμετοχή εταίρου σε άλλη ήδη υφισταμένη Ανώνυμη Εταιρία με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, έστω και αν ο εταίρος έχει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού τέτοιας εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2190/20. - - - -

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται αν στην απόφαση

αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στην συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/20. - - - - - -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 19ο.

Δικαιοδοσίες και Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γ.Σ. που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους, ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. -

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντοτε από το Δ.Σ., συνέρχεται σε τακτική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας μία φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης. - - - - - - -- - - - - -- - -

3. Το Δ.Σ. μπορεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. - - - - -

4. Τη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλέσει πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ., που εκδίδεται στην Αθήνα, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον

εφημερίδα όπου έχει την έδρα η εταιρία άρθρο 26 παρ. 2 (γγ) και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 876/79 και το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο, καθώς και δέκα [10] ημέρες πριν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιούμενης προς αυτή Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό δηλαδή προ δέκα [10] τουλάχιστον ημερών.- - - -

Αρθρο 20ο.

Υποβολή Διαφόρων Στοιχείων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

1. Είκοσι [20] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από την εταιρία στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση. - - - - - - - - -- - -- - -

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία. - - - - - - -

Αρθρο 21ο.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γ.Σ.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μία (1) τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.- - - - - - - - - - - - - - - -

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με

νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.- - - - - - -

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. Με την προσαγωγή τους παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισητήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της. - - -

Αρθρο 22ο.

Ψήφος Μετόχων.

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός τους αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανά μία (1) μετοχή.----- -- - -- - - - - - - - - - - -- - -

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 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 Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

Αρθρο 23ο.

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι ή

αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. -

2. Αν δεν συντελεσθεί ή απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή . - - - - - - - - - - -

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. - - - - - --- - - - -- - -

4. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γ.Σ. προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. - - - - - - - - -- -- - - -

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. - -

Αρθρο 24ο.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γ.Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. - - - - - - - - - - - - -

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γ.Σ. καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών από το Δ.Σ. εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ.Σ. - - - - -

Αρθρο 25ο.

Δικαίωμα Μειοψηφίας σχετικά με την σύγκληση της Γ.Σ. και Παροχή Πληροφοριών.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Δ.Σ. - - - --- - - - - - - - - --

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. - - -- -

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να αναβάλει, μία φορά μόνο, αποφάσεις της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης, και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα

που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής. - - - - - -- - -

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε [5] πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεώνεται: α] Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρείται στα πρακτικά. - - -

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά την Γ.Σ. ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρείται στα πρακτικά. - - -- - - - - - --

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ.- - - - - - - - - - - - - - -

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση. - - -- --- -

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι

οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6, μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου. - - - - - - - - - - - - -- - -

Αρθρο 26ο.

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. - - -- - - - - - - -- -- 2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. - - - 3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της. -- -- - - - - - - -- 4. Αν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά. - - - - - - - - - -

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γ.Σ. που προσάγονται στο Δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. - - -

Αρθρο 27ο.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Δ.Σ., ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.- -

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α] τροποποιήσεις του καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος. Η απόφαση της Γ.Σ. για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και καταχωρείται στο Μ.Α.Ε., β] εκλογή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών, γ] έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, δ]

διάθεση των ετήσιων κερδών, ε] έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20, στ] συγχώνευση, παράταση, διάλυση της εταιρίας, ζ] διορισμό εκκαθαριστών και η] την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).- - -

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α] οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του καταστατικού αυτού, β] η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού και γ] εκλογή από το Δ.Σ. μελών του μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού του που προβλέπεται από το άρθρο 10. - - - - --- - -- - - --- - -

Αρθρο 28ο.

Πλειοψηφία για την Λήψη Απόφασης της Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23, των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. - - - -

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή, γίνεται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια. - - - -- - - - -

Αρθρο 29ο.

Απαλλαγή Δ.Σ. ή Ελεγκτών.

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού τη Γ.Σ. αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του καταστατικού. - - - - - - - - --- - - - - -- - -

2. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο εφ' όσον έχουν μετοχές. Το ίδιο ισχύει και τους υπαλλήλους της

εταιρίας.- -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

Αρθρο 30ο.

Ελεγκτές, Διορισμός Ελεγκτών μετά από Αίτηση Μετόχων.

1. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές τη Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.- -

2. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του, εφαρμόζονται ανάλογα. - 3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. για τον διορισμό τους. Σε πέντε [5] μέρες από την συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν αυτόν τον διορισμό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. - -- - -- - - - - --- - - - - - -

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεώνονται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στον Νομάρχη Θεσσαλονίκης

σαν εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γ.Σ. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και αφού ελεγχθεί με ακρίβεια η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προέκυψαν σ' αυτήν. Ειδικώτερα ή έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α] αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β] αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν, γ] αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ] αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, ε] εάν εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, επαλήθευσαν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γ.Σ. στ] αν εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, αναφέρει : αα) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου, ββ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Οι ελεγκτές υποχρεώνονται να παρίστανται στην Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν. - -

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια. - - -

7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι

υπάλληλοι της εταιρίας. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

8. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η Γ.Σ. αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα [10] μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση. - - - - -- - -

Αρθρο 31ο.

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διενέργεια ελέγχου από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, κατά την διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κ.Πολ.Δ. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν. - - - - - -

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο [1/3] του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν 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 Δ.Σ. της εταιρίας. - - - - - - - - - - - - - 3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγώτερο από τριάντα [30] από την υποβολή της αίτησης. - - - - -- - - - - - - - -- - -

4. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν. - - - -- --

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Αρθρο 32ο.

Περί ισολογισμού.

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη [1] Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη [31] Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε που υποβάλλεται στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να έχει συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται από αυτόν εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -

3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού η οποία και πρέπει να ανταποκρίνεται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20. - -- -

4. Στην έκθεση του Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικώτερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές ή τιμή απόκτησης, οικοδομές και ακίνητα της εταιρίας γενικά κατά μονάδα, είδος και τόπο, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτά, καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και μέχρι την υποβολή της έκθεσης. -

5. Αντίγραφο του ισολογισμού, με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης από την

εταιρία είκοσι [20] μέρες τουλάχιστον πριν από την Γ.Σ. - -

6. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό που θα υποβληθεί στην συνέλευση για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών γι' αυτόν δέκα [10] μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις αυτές πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα [10] ημερών. - - - - - - -

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεώνεται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είκοσι [20] μέρες πριν από την Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 16-1-30 σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. και που κυκλοφορεί σ' όλη την χώρα και επίσης σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος.-

8. Σε είκοσι μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης αντίγραφο των πρακτικών και του ισολογισμού που εγκρίθηκε. - -- - - -

9. Για να ληφθεί από την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., αυτός πρέπει να έχει ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 και να έχει θεωρηθεί ειδικά: α] από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β] από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρίας και γ] από τον διευθυντή του λογιστηρίου. Αυτοί, αν διαφωνούν στον τρόπο κατάργησης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεώνονται να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους εγγράφως στην Γ.Σ.

Αρθρο 33ο.

Καθαρά Κέρδη-Διάθεση Κερδών.

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε

ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής: - - α] Διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. - - - - -

β] Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 3 του Α.Ν. 148/1967. - - - - - - - - - - - - - - - - γ] Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. -

Αρθρο 34ο.

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. ή κατά εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ. μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας. - - - -- - -

2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους. - 3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται. - - -- - -- - - - - -- - -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 35ο.

Λόγοι Λύσεως.

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά την σύνταξη του ισολογισμού, είναι μικρότερο από το μισό [1/2] του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. - -

2. Η εταιρία λύεται: α] με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, β] με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τις

διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 3 και 28 παρ. 2 και γ] με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας. -- - - -- - - - -- - -- - -

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γ.Σ., ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του καταστατικού. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας συγκαλείται εκτάκτως ή Γ.Σ. για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί. - 5. Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας, η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7, του παρόντος του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. - - -- -- - -

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Αρθρο 36ο.

Εκκαθάριση-Εκκαθαριστές

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας ομόφωνα υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γ.Σ. όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται

για την απρόσκωπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Αρθρο 37ο.

Δικαιώματα Γ.Σ. και μειψηφίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

1. Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές. - - -

2. Στη Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης. - -- -- - - - - - -

3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης. - - - - - - - -

Αρθρο 38ο.

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς ένα Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου. - - - - - - - -- - - - - -- -- - -

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό [1/20] τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γ.Σ., τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και2 του παρόντος, με κοινοποίηση έγγραφης αίτησης στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση. - - - - - - -- -- -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Αρθρο 39ο.

Γενικές Διατάξεις.

1. Απαγορεύεται στην εταιρία να αποκτήσει τις ίδιες αυτής μετοχές. - - -- -- - - - - -- - -- - - -

2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α] η απόκτηση με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, αποφασίστηκε από την Γ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β] η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ] η απόκτηση μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης ή συμβιβασμού, που ενεργείται για την πληρωμή απαιτήσεων της εταιρίας, δ] Οι αποκτήσεις από ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε] Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. -- - -

3. Στις περιπτώσεις [α] και [β] της προηγούμενης παραγράφου πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται να ακυρώνονται αμέσως και στις περιπτώσεις [γ] και [δ] της ίδιας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε, όσο το δυνατό, μικρότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. - - -- - - -- -

4. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση. 5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού λογιστή σχετικά με την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της. - 6. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν. - - - - -- - - - - -

7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες και όταν: α] πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γ.Σ., περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας, ή β] με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας. - - - -

8. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί

να αντιταχθεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που θα υποβληθεί στην Νομαρχία [Διεύθυνση Εμπορίου] αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ. στην οποία πάρθηκε η απόφαση. - - -- - --

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 40ο.

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος που ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες [150.000] ΕΥΡΩ και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες [5.000] ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας τριάντα [30] ΕΥΡΩ καλύπτεται από τους ιδρυτές της εταιρίας με εισφορά σε μετρητά, όπως λεπτομερώς αναφέρεται παρακάτω και κατά την ακόλουθη αναλογία:

1. Ο Στυλιανός Μαλακούδης του Αθανασίου, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα [4.850] μετοχές, συνολικής αξίας εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων [145.500] ΕΥΡΩ και για την κάλυψη αυτών δηλώνει ότι εισφέρει σε μετρητά εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια [145.500] ΕΥΡΩ .-

2. Η Φωτεινή σύζυγος Αθανασίου Μαλακούδη, ανέλαβε να καλύψει και καλύπτει εκατόν [150] μετοχές, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων [4.500] ΕΥΡΩ και για την κάλυψη αυτών δηλώνει ότι εισφέρει σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια [4.500] ΕΥΡΩ.-

Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι από τη νόμιμη σύσταση να καταβάλουν εντός διμήνου τοις μετρητοίς με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, εξ ολοκλήρου το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που πήραν. Η καταβολή αυτή θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη που θα υπογράφει ο Πρόεδρος της εταιρίας και που θα φέρει την εταιρική σφραγίδα. ----------

Αρθρο 41ο.

Πρώτη Εταιρική Χρήση.

Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2004. - -- -- - - - -

Αρθρο 42ο.

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο θα μπορεί μέχρι τότε να συγκαλεί και έκτακτες Γ.Σ. - - - -

Αρθρο 43ο.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα την διοικήσει μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες πέντε [2005] και θα αποτελείται από τους: 1] Στυλιανό Μαλακούδη του Αθανασίου και της Φωτεινής, πολιτικό μηχανικό, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1962 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 36-Αμπελόκηποι, [αριθμός δελτίου ταυτότητας: Τ.790735/ 26-7-99 του ΙΖ' Τ.Α. Θες/νίκης], 2] Φωτεινή σύζυγο Αθανασίου Μαλακούδη, το γένος Στέργιου και Ευδοξίας Πετρίδη, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Ηλιοκώμη Σερρών το έτος 1934 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 74, [αριθμός δελτίου ταυτότητας: Λ.421054/ 21-12-77 του ΙΓ' Α.Τ. Θες/νίκης] και 3] Κωνσταντίνα Τζάμου του Ιωάννη και της Γλυκερίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το έτος 1967 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, Ανθέων 3-Σταυρούπολη [αριθμός δελτίου ταυτότητας: Π.039107/ 8-12-1989 του Α' Τ.Α. Πειραιά].----

Αρθρο 44ο.

Ελεγκτές Πρώτης Εταιρικής Χρήσης.

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας οι: 1] ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΟΥΚΑΣ του Χρήστου και της Ελευθερίας, λογιστής, [αριθμός αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 0300/ 55913], που γεννήθηκε στο Αργος Ορεστικό το έτος 1969, πτυχιούχος

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμύνης 32^{A} και 2] ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Βάγιας, λογιστής, [αριθμός αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 0018742] που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1969, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοικος Αργους Ορεστικού, Καρακώτα 1 , επίσης διορίζονται σαν αναπληρωματικοί ελεγκτές οι: 1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Αννας, λογιστής, [αριθμός αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 0392/ 11611], που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Εθν. Αμύνης 31Α και 2] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ του Βασιλείου και της Παναγιώτας, λογίστρια, [αριθμός αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 0392/11691], που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1957, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Εθν. Αμύνης 32Α. Το ύψος αμοιβής ενός εκάστου των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα [146,70] ΕΥΡΩ .-

Αρθρο 45ο.

Ειδική Εντολή και Εξουσιοδότηση.

Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στην ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ-ΑΦΑΛΗ, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης [Α.Μ. 3905], κάτοικο Θεσσαλονίκης, Φράγκων 3, να υποβάλει την κατά νόμο απαιτούμενη αίτηση και το παρόν καταστατικό για έγκριση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές σ' αυτήν με την ειδικώτερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει και υπογράψει την αναγκαία συμβολαιογραφική πράξη για την τυχόν παράλειψη, διόρθωση, συμπλήρωση, τροποποίηση και διαγραφή όρων και συμφωνιών του παρόντος καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των άρθρων που αναφέρονται στο μετοχικό κεφάλαιο, εφ' όσον επιβάλλονται από τον νόμο, η οποία συμβολαιογραφική πράξη θα δεσμεύει αυτούς σαν συμβαλλόμενους και την οποία αναγνωρίζουν από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρά και παραιτούνται από τώρα ρητά από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της συμπληρωματικής πράξης και του καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτήν. Σημειώνεται ότι για το

παρόν καταστατικό δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ Τ.Σ.Ν. σύμφωνα με τον Α.Ν.148/67, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68. Οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι κατοικούν στις διευθύνσεις που αναγράφηκαν στην αρχή. Προσαρτάται σχέδιο της δικηγόρου Θεσσαλονίκης Μαριάνθης Κυριαζίδου-Αφαλή [3905], που το συνέταξε και παρέστη σ' αυτή την πράξη, που θεωρήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Προσαρτάται επίσης η τριπλότυπη απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου ότι καταβλήθηκε το ποσό της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση που έχουν από τον Κ.Ν.2190/20 για την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε]. Αυτά συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενες στην πράξη αυτή και συντάχθηκε η πράξη αυτή σε είκοσι τέσσερα [24] φύλλα και εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου 434,98 ΕΥΡΩ χωρίς αντίγραφα, από τα οποία 183,86 ΕΥΡΩ για Τ.Ν. και 11,29 ΕΥΡΩ για Τ.Α.Σ. Διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους και την παριστάμενη Δικηγόρο και την υπέγραψαν, όπως και εγώ στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και του φύλλου αυτού, όπως ορίζει ο νόμος.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Η ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ