ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635
E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Θ.ΑΡΑΒΙΔΟΥ

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018

Αρ.Πρωτ: 1201558

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRISMA** και αριθμό ΓΕΜΗ **020511430000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10807/62/Β/86/1529(2018)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1420661,** η από 10/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PRISMA** και αριθμό ΓΕΜΗ **020511430000**, (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10807/62/Β/86/1529(2018)) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3.**

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγθεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.businessregistry.gr/Publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Χ .ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΕΙΣΟΔΟΣ Γ, Ο.Τ. 31, ΟΔΟΣ ΔΑ13 0, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία

«Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

και τον διακριτικά τίτλο

«PRISMA»,

με ΑΦΜ 094129551 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020511430000

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, με απόφαση της από 10.06.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

****

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Ά ρ θ ρ ο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«PRISMA».**

2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα εκφράζεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2
Έδρα της Εταιρείας

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται: η Σίνδος της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, στην είσοδο Γ, στο Ο.Τ. 31 επί της οδού ΔΑ13 με Τ.Κ. 57400, όπου η Εταιρεία θα εγκαταστήσει τα γραφεία της και στα Δικαστήρια της οποίας θα δωσιδικεί για κάθε διαφορά

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία, ή Πρακτορεία, καθώς και Εργοστάσια ή Εργαστήρια σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της αλλοδαπής, οι όροι συστάσεως και λειτουργίας των οποίων θα καθορίζονται δια της ίδια αποφάσεως.

Ά ρ θ ρ ο 3
Σκοπός της Εταιρείας.

Α'. Οι Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων και οικοδομικών υλικών.
2. Η παραγωγή και η επεξεργασία, ο εξευγενισμός και η τυποποίηση, η διάθεση και η εμπορία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ειδών τροφίμων και οικοδομικών υλικών, καθώς και κάθε άλλου ομοειδούς ή συναφούς ή και μη προς τα ανωτέρω προϊόντος.
3. Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία υαλοπινάκων και δομικών υλικών
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό υαλοπινάκων, δομικών υλικών, καθώς και των συμπληρωματικών και βοηθητικών εξαρτημάτων αυτών.
5. Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων εξαρτημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων και δομικών υλικών.
6. Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία λογισμικού για την λειτουργία μηχανημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων και δομικών υλικών.

7. Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, πιστοποίηση, συντήρηση γυάλινων κατασκευών.
8. Η αντιπροσώπευση Οίκων Εξωτερικού για όλα τα ανωτέρω αντικείμενα.
9. Η μίσθωση και υπεκμίσθωση εξοπλισμού όλων των ανωτέρω αντικειμένων.
10. Η απόκτηση και εκποίηση ακινήτων, ως επίσης και η ανέγερση κτιρίων σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.
11. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια, γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Στ) Να επιδίδεται και να συμμετέχει σε κάθε άλλη βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, επιπλέον και ανεξάρτητα των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών της εταιρίας, είτε μόνη της είτε σε εμπορική σχέση ή σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να παρέχει οργανωτικής και άλλης φύσεως υπηρεσίες προς τρίτους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

η) Να διενεργεί για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικές πράξεις, καθώς και τριγωνικές εμπορικές πράξεις, εφόσον πρόκειται για αντισταθμιστικό εμπόριο.

Ά ρ θ ρ ο 4
Διάρκεια της Εταιρείας.

1.- Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της, δηλαδή από την ημερομηνοχρονολογία δημοσιεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του παρόντος Καταστατικού με την παρέχουσα την άδεια συστάσεως και εγκρίνουσα το παρόν Καταστατικό Νομαρχιακή απόφαση και λήγει την **τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάκοντα τρία (2.033).**

2. - Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί κατά τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, καθώς επίσης και να αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας πριν από την παρέλευση της οριζόμενης στο παρόν άρθρο διάρκειάς της.

3.- Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση για να αποφασισθεί ή όχι η παράτασή της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ά ρ θ ρ ο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο - Αύξηση αυτού.

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ.198/3.2.84).

2.- Στη συνέχεια έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις :

Α΄) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό 3/13.6.1984) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 5.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2257/28.6.84).

Β΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15/1/1985 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 10.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 473/14.3.1985).

Γ΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 16/4/1985 που εγκρίθηκε με την 96691/19.4.1985 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κατά δραχμές 10.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 2.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 1082/2.5.1985).

Δ΄) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (πρακτικό 19/11/1986) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 20.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών εκάστη (Φ.Ε.Κ. 3242/27.11.1986).

Ε΄) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1989 που εγκρίθηκε με την 2963/19.7.1989 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 18.000.000 δια κεφαλαιοποιήσεως του ειδικού αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε.2665/88 με έκδοση 3.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία παλαιά μετοχή προς 0,36 νέες (Φ.Ε.Κ. 3042/27.7.1989).

ΣΤ΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3/9/1990 που εγκρίθηκε με την 3984/20.9.1990 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 132.000.000, δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 26.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 3783/11.10.1990).

Ζ΄) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1994 που εγκρίθηκε με την 2649/18.7.1994 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 420.000.000 με έκδοση 84.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

1. Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της υπεραξίας της Ε.2665 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκ δραχμών 183.513.
2. Με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 δραχμές 69.507.017 και με επί πλέον κατάθεση 309.470 δραχμές για την στρογγυλοποίηση. Για το 1^{ο} και 2 ^{ο} τμήμα της αύξησης εκδόθηκαν 14.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία της μία νέα μετοχή ανά 2,8571 παλαιές και με επί πλέον κατάθεση μετρητών δραχμές 22,105 ανά μετοχή.
3. Με κατάθεση μετρητών 350.000.000 δραχμών και με έκδοση 70.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμές η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 4505/27.7.1994).

Η΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3/5/1995, που εγκρίθηκε με την 1755/25.5.1995 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 280.000.000 δραχμές. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

1. Με κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού που δημιουργήθηκε από την διανομή των καθαρών κερδών χρήσεων 1991 και 1992 δραχμές 5.000.000 και 13.635.389 αντίστοιχα ήτοι συνολικά δραχμές 18.635.389 .

2. Με κεφαλαιοποίηση μέρους του εκτάκτου φορολογημένου αποθεματικού που δημιουργήθηκε από την διανομή των καθαρών κερδών χρήσεως 1993 δραχμές 21.364.611. Για τα εν λόγω τμήματα της αύξησης εκδόθηκαν 8.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία νέα μετοχή ανά 15,50 παλαιές.

3. Με κατάθεση μετρητών 240.000.000 δραχμών και με έκδοση 48.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 2465/2.6.1995).

Θ΄) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 30/6/1998, που εγκρίθηκε με την 10/2612/16.7.1998 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 108.000.000. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής:

1. Με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 δραχμές 107.029.979.

2. Με κατάθεση μετρητών 970.021 δραχμών. Για την εν λόγω αύξηση εκδόθηκαν 21.600 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 η κάθε μία και διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία μία νέα μετοχή ανά 8,33333 παλαιές και με επί πλέον κατάθεση μετρητών δραχμές 44,9084 ανά μετοχή (Φ.Ε.Κ. 5907/22.7.1998).

Ι΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 31/12/1999, που εγκρίθηκε με την 10/4459/22.12.99 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 225.000.000 δια καταβολής μετρητών και με έκδοση 45.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 52/5.1.2000).

ΙΑ΄) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12/6/2000 που εγκρίθηκε με την 2275/28.06.2000 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12.000.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 2.400 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως δραχμές 200.000. Με την εκ δραχμών 468.000.000 προκύπτουσα διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως πιστώθηκε ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» (Φ.Ε.Κ. 6570/12.07.2000).

ΙΒ΄) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε :

1. Κατά 27.701.250 δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δραχμές σε 255,5625 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/1989 των χρήσεων 1991, 1992 και 1993 και την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

2. Κατά το ποσό των 56.223.750 δραχμών ή 165.000 Ευρώ με έκδοση 220.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 255,5625 δραχμών ή 0,75 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των 33.978.750 δραχμών ή 99.717,53484 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/1990 των χρήσεων 1993 και 1995, κατά δε το ποσό των 22.245.000 δραχμών ή 65.282,46515 ευρώ από κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς αναπροσαρμογής υπεραξίας του Ν.2065/92 και μείωση του αντίστοιχου αποθεματικού. Της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 746/31-1-02 Φ.Ε.Κ.

ΙΓ΄) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 248.100 Ευρώ. Η αύξηση θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς της υπεραξίας αναπροσαρμογής κατά 248.099,52 Ευρώ και με κατάθεση χάριν της στρογγυλοποίησης 0,48 εκατοστά του Ευρώ, με έκδοση 330.800 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής ενός εκάστου κατά την ημερομηνία της αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο και με αναλογία μίας νέας μετοχής έναντι 15,719 παλαιών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.148.100 Ευρώ και διαιρείται σε 5.530.800 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 Ευρώ η κάθε μία. ***(ΦΕΚ 12.142/05-12-2002)***

ΙΔ΄) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 949.005,00 € με την έκδοση 1.265.340,00 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,75 € η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31/12/2004 ύψους 948.995,49 € και την καταβολή 9,51 € με μετρητά για

λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.097.105,00 € διαιρεμένο σε 6.796.140 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,75 € η καθεμία. ***(ΦΕΚ 2514/16-04-2007)***
ΙΕ΄) - Με απόφαση της από 28/11/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών, με ταυτόχρονη έκδοση διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε **πέντε εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν πέντε (5.277.105)** ευρώ που διαιρείται σε **επτά εκατομμύρια τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα (7.036.140)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών** η κάθε μία. Επίσης η εταιρία δεσμεύει το συγκεκριμένο ποσό (180.000,00) Ευρώ για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης. ***(ΦΕΚ 84/08-01-2009)***

ΙΣΤ΄) - Με απόφαση της από **19-12-2013** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά **1.551.540,00 €** με την έκδοση **2.068.720** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών του ευρώ** η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας της 31-12-2008 ύψους **1.551.501,28** και την καταβολή **38,72 €** με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **έξη εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε (6.828.645,00) ευρώ,** διαιρούμενο σε **εννέα εκατομμύρια εκατόν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (9.104.860)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών** η κάθε μία. ***(ΦΕΚ 3896/15-4-2014)***

ΙΖ΄) - Με απόφαση της από **27-02-2015** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.411.948,50** € με την έκδοση **1.882.598** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών του ευρώ η κάθε μία, με εισφορά από τους μετόχους προσωπικών ακινήτων ιδιοκτησίας τους συνολικής αξίας **1.410.630,86** € και την καταβολή **1.317,64** € με μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε **οκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (8.240.593,50 €)**, διαιρούμενο σε **δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα οκτώ (10.987.458,00)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτών η κάθε μία.

ΙΗ') Με απόφαση της από 3-8-2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 7.910.970,00 € με συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη ακύρωση 10.547.960 μετοχών. Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (329.623,50 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (439.498) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,75 € η κάθε μία.

Ά ρ θ ρ ο 6
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

1.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) 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 αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, 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 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη 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 Ν. 2190/1920 και λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας όπως με απόφασή της που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών συνολικά, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

3.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- 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 το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 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 απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανων. Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Επίσης η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

7.- α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να

ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, η ως άνω προθεσμία αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων α και β η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Διεύθυνση Εμπορίου (στην αρμόδια υπηρεσία της έδρας της εταιρίας) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

8.- Με την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προσαρμόσει τη μεταβολή στο σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και να υποβάλει προς καταχώριση στο Μητρώο το νέο κείμενο υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

9.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική κατάθεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Ά ρ θ ρ ο 7
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας, οι τίτλοι των οποίων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, είναι ονομαστικές σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 24 του Ν. 2214/94. Οι μετοχές θα παραμείνουν ονομαστικές καθ'όλη την διάρκεια της ισχύος της εν λόγω διατάξεως. Σε περίπτωση κατάργησης της διάταξης αυτής ή εφ’όσον εκλείψει ο λόγος υπαγωγής της Εταιρείας σε αυτήν, οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές και από ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Για ό,τι αφορά στην έκδοση των μετοχών αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

1.α.- Η μεταβίβασή των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920 και υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 8α του παρόντος και στους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος (οριστικός ή προσωρινός) τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε μαζί με τα πλήρη στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα ίδια στοιχεία καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο μετόχων του άρθρου 8β παρ. 6 Ν. 2190/1920. Για την Εταιρία θεωρείται μέτοχος αυτός που έχει εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να χορηγεί αντίγραφο ή απόσπασμα του ειδικού βιβλίου από το οποίο να προκύπτει η μετοχική ιδιότητα του αιτούντος.

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, τυχόν δε περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, ασκούν τα δικαιώματα τους και εκπροσωπούνται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των εκ της μετοχής αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας.

3.- Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας, όπως και στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου αναφέρθηκε, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, αποτελούμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, φέρουν δε μερίσματα αποδείξεις, αριθμημένες, κατ΄ αύξοντα αριθμόν.

4.- Μέχρι την εκάστοτε έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις ως άνω δύο (2) υπογραφές.
5.- Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνο με την επιστροφή και κατάθεση των προσωρινών τίτλων στους κατόχους αυτών.

Ά ρ θ ρ ο 8
Δικαιώματα των Μετόχων

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση προς την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) μόνον ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.- Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής τους.
4.- Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, εκτός από το δικαίωμα της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, το δικαίωμα της αξιώσεως επί του σε αυτή αναλογούντος μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.
5.- Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.
6.- Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας λογίζεται, ως προς τις με αυτήν σχέσεις του, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο.
7.- Οι μέτοχοι ή οι δανειστές αυτών, οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι τους, καθώς και οι κάτοχοι από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λπ.) σε καμία απολύτως περίπτωση σε μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση αυτής ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να αποδέχονται αυτές, καθώς και τις αντίστοιχες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των εκ του νόμου προβλεπομένων ενδίκων κατ' αυτών μέσων.
8.- Οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες και διαφωνούντες.
9.- Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της έδρας της Εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 8α.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, συνολικά ή τμηματικά, εν ζωή σε τρίτους μη μετόχους, είναι υποχρεωμένος να προτείνει προηγουμένως εγγράφως τη μεταβίβασή τους στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν προνόμιο προτίμησης (δικαίωμα πρώτης άρνησης) στην απόκτηση των μετοχών αυτών, ο καθένας κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο.

2. Η πρόταση αυτή γίνεται με έγγραφο προς τον Πρόεδρο (και αν προσφέρων μέτοχος είναι ο Πρόεδρος, προς τον Αντιπρόεδρο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος την γνωστοποιεί αμελλητί προς όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένη επιστολή, και πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τον αριθμό των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών, το επιθυμητό τίμημα και τους όρους αποπληρωμής του για τη μεταβίβασή τους. Σε περίπτωση άρνησης όλων των μετόχων, η οποία τεκμαίρεται εάν παρέλθουν άπρακτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της τελευταίας κατά ημερομηνία επιστολής – προτάσεως, ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να

μεταβιβάσει τις μετοχές ελεύθερα. Οι λοιποί μέτοχοι γνωστοποιούν εγγράφως τη βούληση απόκτησης μετοχών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια δήλωση δηλώνουν εάν αποδέχονται το τίμημα που όρισε ο προσφέρων καθώς επίσης και εάν επιθυμούν, σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου μετόχου, να αποκτήσουν και την αναλογία του στις προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές.

3. Ο Πρόεδρος (ή ανάλογα ο Αντιπρόεδρος) ενημερώνει εγγράφως όλους τους μετόχους σχετικά με το αποτέλεσμα της σύμπτωσης των δηλώσεων απόκτησης (αποδοχή) προς τη δήλωση μεταβίβασης (πρόταση). Στις περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός είκοσι (20) ημερών από την παραπάνω έγγραφη ενημέρωση, τότε η αξία θα καθορισθεί αντικειμενικά μετά από λογιστικό καθορισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και τον ανάλογο υπολογισμό της πραγματικής αξίας κάθε μετοχής, από Ορκωτό Ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα κληρώνεται από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (ΣΟΛ) ΑΕ», μετά από επιστολή ανάθεσης που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αμοιβή για τη σύνταξη της εκθέσεως προσδιορισμού της αξίας της μετοχής, θα βαρύνει ισομερώς τους διαφωνήσαντες μετόχους. Εάν μετά την παρέλευση ενός μηνός από την γνωστοποίηση της εκθέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις (εναπομείνασες) μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο με τίμημα όχι κατώτερο της αξίας που καθορίσθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή.

4. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο απαγορεύεται και θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μην προβαίνει στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.

5. Από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις που γίνονται από τον μέτοχο προς σύζυγο καθώς και προς συγγενείς εξ αίματος μέχρι και δευτέρου βαθμού σε ευθεία ή και πλάγια γραμμή.

6. Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 9
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως και το οποίο απαρτίζεται από **τρία (3) έως επτά (7) μέλη**, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρείας. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5ετής),** θα παρατείνεται όμως αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή του επομένου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση αλλά πάντως όχι πέραν του μέγιστου χρόνου θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται στο Νόμο.

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση
4.- Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε απεριορίστως επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
5.- Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται βάσει καταλόγου ή καταλόγων υποψηφίων, τους οποίους δικαιούται να προτείνει κάθε μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση καταρχήν αποφασίζει για τον αριθμό των μελών που θα έχει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από κάθε κατάλογο, κατά την αναλογία των ψήφων που έλαβε κάθε κατάλογος, τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Εκτός από τα τακτικά, από τους καταλόγους εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την περίπτωση αντικατάστασής τους σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.
5.- Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται δε σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, των οποίων κατέστη γνώστης λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.

Ά ρ θ ρ ο 10
Πλήρωση κενής θέσεως Συμβούλου

1.- Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη, η εκλογή του οποίου υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Εάν η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή, τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και δεν είναι μικρότερος από τρία (3) μέλη, συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς αντικατάσταση. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου μετά την αντικατάσταση, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του ΚΝ 2190/1920.
2.- Οι πράξεις του εκλεγέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινού αντικαταστάτη συμβούλου είναι έγκυρες και εάν ακόμη εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή αυτού. Η θητεία του σε αντικατάσταση εκλεγέντος συμβούλου λήγει κατά τον χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.
3.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή συμβούλου επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτησή του, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.
4.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί, υπ' ευθύνη του, να αναθέσει σε άλλον σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο, της εντολής αυτής δυναμένης να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.
5.- Κανείς όμως σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλους αυτού, καθώς επίσης και κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στη ίδια συνεδρίαση περισσότερους από έναν (1) συμβούλους.

Ά ρ θ ρ ο 11.
Συγκρότηση - Συνεδριάσεις – Προεδρείο

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή εκτός της έδρας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ’ όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ’ αυτό, τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Στην ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της εκλογής του από την τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3.- Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και όταν και τούτος απουσιάζει κωλύεται ο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.

4.- Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) μόνον ψήφο, αντιπροσωπεύοντας δε απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου συμβούλου μπορεί να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις είναι δυνατό να καταβάλλεται ποσό αποζημίωσης, καθοριζόμενο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 12

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου - Πρακτικά

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων του. Ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός όπου στο παρόν ή εκ του νόμου ορίζεται μείζων πλειοψηφία. Επί προσωπικών ζητημάτων οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας, διεξαγομένης διά ψηφοδελτίων.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών καταχωρουμένων στο οικείο Βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση παριστάμενους συμβούλους.

4.- Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των Πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστη. Δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε αυτά της τυχόν αντίθετης προς την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνώμης που τούτος εξέφρασε. Καμία πάντως ακυρότητα δεν προκαλείται για την νομίμως ληφθείσα απόφαση η άρνηση υπογραφής των πρακτικών από παρασταθέντα κατά την συνεδρίαση σύμβουλο, αρκεί να γίνεται σχετική περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά.

5.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού ή από τον ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο σύμβουλο ή από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

Ά ρ θ ρ ο 13

Ευθύνη Συμβούλων

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι καμία προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων δεν αναλαμβάνουν για τις συνέπειες της διαχειρίσεως των υποχρεώσεων της εταιρείας.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για τυχόν πταίσμα αυτού κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920.

Ά ρ θ ρ ο 14
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται από οποιαδήποτε αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί διά ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Σε κάθε Σύμβουλο που ασχολείται σύμφωνα με τα παραπάνω με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, δυνητικά χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή την οποία κανονίζει προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλόγως των κερδών της Εταιρίας, των κεφαλαίων αυτής, της κίνησης και των καταβαλλόμενων κόπων. Οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν παραγωγικές δαπάνες και βαρύνουν την Εταιρία, εάν προηγουμένως αποφασισθούν ή μετέπειτα εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.- Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίας αυτών, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, που συνάφθηκε νομίμως.

Ά ρ θ ρ ο 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη, πραγμάτωση και ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση ζητήματα και ενέργειες για τα οποία αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.- Ειδικότερα και ενδεικτικά, στο Διοικητικό Συμβούλιο εμπίπτουν οι εξής αρμοδιότητες : α) σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τακτικής ή έκτακτης και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της, β) η διάθεση των μετοχών που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, γ) η ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα και ο ορισμός προσώπων που μπορούν να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους, δ) το κλείσιμο των βιβλίων της εταιρίας στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως, η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η υποβολή τους προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η πρόταση για το διανεμητέο μέρισμα και το αποθεματικό που θα σχηματισθεί.
3. Ειδικώς, προκειμένου περί αποφάσεως η οποία αφορά σε σύναψη συμβάσεων με την οποία η εταιρία αναλαμβάνει οικονομική υποχρέωση άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να λαμβάνεται με απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να εξουσιοδοτείται και το πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα υπογράφει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δικαστικών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων, όλων εν γένει των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
β) Κανονίζει τα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

γ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων και εργαστηρίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε (στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή) κρίνει σκόπιμο.
δ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί όλα εν γένει τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτά, αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Στ) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα και μισθώνει και εκμισθώνει αυτά.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί κινητών και ακινήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υπό οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, υπό όποιους όρους εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρεία.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές εις διαταγή.
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.
ιε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους μισθώσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών, περί εμπορίας, εισαγωγής και εξαγωγής ετέρων προϊόντων και εμπορευμάτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιη) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφισταμένες ή συσταθησομένες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας.
ιθ) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλακτικές σχέσεις και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
κ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κα) Διορίζει και παύει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών εν γένει Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των προσημειωθεισών πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια και πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικές προς τις ανωτέρω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
κβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου και προτείνει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.
κγ) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας,

καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει τον αριθμόν των μετοχών τις οποίες μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος και

κδ) Έχει εν γένει την απεριόριστη εξουσία και αρμοδιότητα της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων, της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, έναντι οιουδήποτε τρίτου, έστω και μη ρητώς κατονομαζομένου στο παρόν, αποφασίζει και ενεργεί επί όλων εν γένει των υποθέσεων και ζητημάτων, τα οποία αμέσως ή εμμέσως τείνουν στην πραγμάτωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Η ανωτέρω περιγραφή των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει απλώς ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

3.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία -σύμφωνα και προς την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920- εκπροσωπείται εγκύρως έναντι των τρίτων από μόνον τον εκάστοτε Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας και στους οποίους ανατίθεται διά του παρόντος η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, από τις πράξεις των οποίων θεωρουμένων ως εγκύρων και ισχυρών δεσμεύεται η εταιρεία διά μόνης της υπογραφής τους, τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία.

4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών σε όλες τις πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια.

5.- προκειμένου για σύναψη δανείου (παροχή ή λήψη) οποιουδήποτε ποσού, η εταιρεία παρίσταται και εκπροσωπείται εγκύρως από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ειδικότερα από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού, να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των σε αυτούς ανηκουσών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, διά του οποίου πληρεξουσίου θα καθορίζεται συγχρόνως η έκταση των δικαιωμάτων και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, ο τρόπος ενέργειάς τους και οι λοιποί όροι διορισμού και ανακλήσεως αυτών. Οι εν λόγω πληρεξούσιοι, που υποκαθιστούν κατά την δοτή δικαιοδοσία τους τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό αυτών, θα εκπροσωπούν εγκύρως την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας (οργανόγραμμα), με τον οποίο θα ρυθμίζονται σε μόνιμη βάση ο τρόπος και οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μετά την οποία αρχίζει και η ισχύς του Κανονισμού. Τροποποίηση του Κανονισμού επιτρέπεται μετά την προηγούμενη έγκριση της τροποποίησής της από τη Γενική Συνέλευση.

7. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους, γνωστοποιώντας τη σχετική ανάθεση στο διοικητικό συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 16.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ειδικά αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια ατή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του αυτή.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Οφείλουν δε να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παράσχει άδεια στα παραπάνω πρόσωπα για τη διενέργεια μεμονωμένων τέτοιων πράξεων ή για τη συμμετοχή τους σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η παρέκκλιση από την γενική απαγόρευση του παρόντος άρθρου προϋποθέτουν ότι η παράλληλη αυτή δραστηριότητα δεν θα είναι ευθέως ανταγωνιστική προς τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Ως ευθέως ανταγωνιστική δραστηριότητα θεωρείται η ανάπτυξη ίδιου τύπου παραγωγικών εκμεταλλεύσεων στην ίδια κατά τόπον εμπορική αγορά και με τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας.
5. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 17
Χρόνος και προϋποθέσεις συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται νόμιμα εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής, για κάθε εν γένει εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.
2.- Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικώς ή εκτάκτως, στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλον τόπο κείμενο στην ημεδαπή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 2190/1920. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως αυτής.
3.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση

αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
4.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει, εκτός άλλων, να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνοχρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος «περί Δελτίου Ανωνύμων εταιρειών», β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας, εφόσον αυτή έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρίας, συνοδευόμενη από σχετική ανακοίνωση στο οικείο μητρώο, ή αν δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα γ) σε μία (1) ημερησία οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι παραπάνω διατυπώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτούνται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται οι αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παραδίδει δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
6.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που θα καθορίζονται από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις ή και την πρόσκληση.

Ά ρ θ ρ ο 18
Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Καβάλας

1.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου ή στην εκάστοτε εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως αυτής με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων σε αυτήν θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύθηκε.
2.- Εντός είκοσι (20) ημερών από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Ά ρ θ ρ ο 19
Προϋποθέσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι ανήκουσες στην εταιρεία μετοχές δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση.
1.α.- Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει από το μέτοχο είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται με έγγραφο που φέρει βέβαιη χρονολογία. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι, παρίστανται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους στη Συνέλευση έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2.- Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημέρα.
3.- Οι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετόχων. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημέρα. Για την προσαγωγή αυτών παραδίδονται σχετικές αποδείξεις, οι οποίες χρησιμεύουν και ως εισιτήριο στην Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις ανωτέρω διατάξεις, μετέχουν της Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Ά ρ θ ρ ο 20
Ψήφος μετόχων

1.- Ο κύριος μιας (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά τον λόγο μίας (1) ψήφου επί μιας (1) μετοχής.
2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του εν λόγω καταλόγου ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.
3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον ανωτέρω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος,

Ά ρ θ ρ ο 21
Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Μη συντελεσθείσης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνοχρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, σε νέα συνεδρίαση που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.- Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διαρκείας ή τη 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 του Ν. 2190/20, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4.- Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται, προσκαλείται δε και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5.- Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται και πάλι και προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με όσα αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκαν, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
6.- . Μέτοχοι οι οποίοι γνωστοποίησαν τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και τα προηγούμενα άρθρα, μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και εξ αποστάσεως και υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον έχουν αποστείλει τα σχετικά ψηφοδέλτια με τις ψήφους τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης φυσικώς ή ηλεκτρονικώς μέσω του διαδικτύου, δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 22
Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτός κωλύεται ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωπικώς, εκλέγοντας και έναν Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο

κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν σε αυτήν μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και από έναν Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των αιτουμένων την σύγκλησή της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 2 και 28 παρ. 6 του παρόντος, μετόχων ή ελεγκτών.
3.- Συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, παρά μόνο εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή επί προτάσεως περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' εξαίρεση, εγκύρως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και δεν διατυπωθεί από κανέναν οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος.

Ά ρ θ ρ ο 23
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνοχρονολογία της επιδόσεως της προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου υποβληθείσης σχετικής αιτήσεως.
2.- Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.
3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ως ημέρα της νέας συνεδρίασης την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνοχρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των αρ. 27 παρ.2 και 28 Ν. 2190/1920.
4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται : α) Να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα εν λόγω πρόσωπα ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των εν γένει υποθέσεων της εταιρείας, κατά το μέτρο βεβαίως που αυτές είναι χρήσιμες για την σωστή και πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξαιτίας σοβαρού (αποχρώντος) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.
5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών εξαιτίας σοβαρού (αποχρώντος) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά αυτού.
6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς τη βασιμότητα της αιτιολογίας αρνήσεως παροχής πληροφοριών λύεται από

το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8.- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα εν λόγω δικαιώματα, από την επίδοση της αιτήσεώς τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως.

Ά ρ θ ρ ο 24
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1.- Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό οικείο βιβλίο. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων.
2.- Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της διατυπωθείσας γνώμης αυτού.
3.- Στην αρχή των Πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως και τον Γραμματέα αυτής.
4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Καβάλας ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά αυτής.
5.- Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτού αυτού.

Ά ρ θ ρ ο 25
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται επί όλων εν γένει των θεμάτων που υποβάλλονται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως.
2.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει τα ακόλουθα :
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Καβάλας, η οποία δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
γ) Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας.
δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
ε) Έκδοση δανείου δι’ ομολογιών.
στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών της εταιρείας.
3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :
α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση, αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις νόμων.
β) Η κατά το άρθρο 10 του παρόντος εκλογή προσωρινού συμβούλου, μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο γενομένων έκπτωτων.

γ) Η κατά το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Ά ρ θ ρ ο 26

Απαιτουμένη πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτές εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.- Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του παρόντος λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

3.- Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνεται διά ομοφώνου βοής, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Ά ρ θ ρ ο 27

Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1.- Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση των μετόχων, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η εν λόγω απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 13 του παρόντος.

2.- Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και ως προς τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 28

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει δύο (2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην διάταξη του αρ. 36α Ν. 2190/1920 και μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2.- Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται στην περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους και στον Ν. 2190/1920

3.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογιστικού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωσιν δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία της εταιρείας αρμόδια Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση ως προς το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, με έλεγχο της ακριβείας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνοχρονολογία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατά αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα, η

έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι αναγκαίες προς εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες. β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υφισταμένων υποκαταστημάτων της εταιρείας. γ) Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

4.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η από το παρόν ευθύνη των ελεγκτών δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η προς αποζημίωση αξίωση της εταιρείας έναντι των ελεγκτών παραγράφεται μετά την παρέλευση δύο (2) ετών.

5.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

6.- Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην εν λόγω αίτηση.

7.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική και χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τον διενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο.

Ά ρ θ ρ ο 29

Δικαιώματα της μειοψηφίας

1.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την διενέργεια ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι διά των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο έτη από της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποία αυτές τελέσθηκαν

2.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο -κατά την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία- έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την συνολική πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3.- Οι αιτούντες, μέτοχοι μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους, πρέπει να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα, για χρονικό διάστημα που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάκοντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Άρθρο 30

1.- Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1^{ην}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{ην}) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει την λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις την ετήσια οικονομική κατάσταση, που περιλαμβάνει : α) τον

Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσης", γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων, καθώς και από την έκθεση των Ελεγκτών. Ειδικά στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού, ξεχωριστά κατ' είδος μαζί με την μέση τιμής αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα εν γένει της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίοι βρίσκονται, τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής αυτών μαζί με μνεία κάθε υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, καθώς και σημαντικές ζημίες, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

3.- Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθής και πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

4.- Πρέπει να εμφανίζει ξεχωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικώς κλάδος της εταιρείας ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνεται στις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ και 43 του Ν. 2190/1920

5.- Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τον Ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.

6.- Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να ακολουθείται από πίνακα, στον οποίο να εμφαίνεται ο τρόπος διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα τούτο πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων, προσθετικώς ή αφαιρετικώς από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειομένης χρήσεως.

7.- Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον στήλες, στις οποίες παρατίθενται τα αντίστοιχα ομοειδή κονδύλια κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως.

8.- Οι αναφερόμενοι στον Ισολογισμό και στον Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» τίτλοι λογαριασμών πρέπει να είναι σαφώς δηλωτικοί των απεικονιζόμενων στοιχείων . Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό και στον Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται στον Ισολογισμό ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή μη και η εμφάνιση σε αυτόν μόνον της μεταξύ αυτών διαφοράς. Ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά από των οικεία στοιχεία.

9.- Δαπάνες διαχειρήσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού. Εξαιρετικώς μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απόσβεση, όχι πέραν της δεκαετίας.

10.- Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, πρέπει να γίνεται μνεία τούτων στον Ισολογισμό.

11.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου από την εταιρεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την συγκλήσεως της οικείας Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της εταιρείας την ετήσια οικονομική κατάσταση που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση, καθώς και την επ' αυτής έκθεσή του και την έκθεση των Ελεγκτών. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

12.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό και τους λογαριασμούς "αποτελέσματα χρήσεως" και "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" και -στην

περίπτωση που η εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές- και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου : α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ.β, β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας εφόσον αυτή είναι καταχωρημένη στην μερίδα της εταιρίας, συνοδευόμενη από σχετική ανακοίνωση της ανάρτησης στο οικείο μητρώο ή εάν δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

13.- Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Νομαρχία Καβάλας (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, μαζί με αντίγραφο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

14.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί του εγκρινομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού, πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές, που εκλέχθηκαν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος και να έχει ειδικώς υπογραφεί : α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Από 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) Από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου της εταιρείας, υποχρεουμένων τούτων, σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση, εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Ά ρ θ ρ ο 31

Διανομή Κερδών - Πληρωμή Μερίσματος

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από εναπομένοντα κατ' αυτόν τον τρόπο καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειράν τα εξής ποσά: α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κερδών και ζημιών». β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή, ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, ως ισχύει με τον Ν. 876/79, που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών. γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις. δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

2.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή, με εξουσιοδότησή της, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. 4.- Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγκύρως

σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς έρευνα περί κυριότητος της μετοχής. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους.
5.-. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 32

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920 γίνεται κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2.- Η εταιρία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας, που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος. β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος. γ) Άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να ορίσει η γενική συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου η γενική συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4.- Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος. καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρία η οριζόμενη από το άρθρο 3 του παρόντος διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.
5.- Εφόσον αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως και διορίζει, από τους μετόχων της ή τρίτους, τρεις (3) εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 12 του παρόντος, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην Νομαρχία Καβάλας (Διεύθυνση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
6.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.

Ά ρ θ ρ ο 33

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό αυτής. Προς τον σκοπό αυτόν παραχωρούνται σε αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους κατ' απόλυτη εξουσιοδότηση. Προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας, οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους εν συνόλω. 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 καθορίσει 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. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
2.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, με την πρόσκληση πλέον των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση, κάθε φορά κριθεί αναγκαίο από αυτούς, δυναμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.
3.- Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης.
4.- Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κατ' έτος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με έκθεση των αιτιών για τις οποίες δεν περατώθηκε η εκκαθάριση.
5.- 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 εταιρειών. Με ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου η εκκαθάριση μπορεί να συνεχισθεί και πέραν την πενταετίας, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία.

Ά ρ θ ρ ο 34

1.- Ως προς την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινά, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου, εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές.
3.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 19 και 23 παρ. 1 και 2 του παρόντος, με έγγραφη αίτησή τους που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 35

1.- Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση των ιδίων αυτής μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2.- Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται : α) Οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις του Καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσει μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Οι αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διατάξεως του αρ. 16 παρ.2 περ.στ Ν. 2190/1920.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε περιπτώσεις γ και δ της ιδίας παραγράφου πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
5. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον σκοπό της μειώσεως, καθώς και

τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητος της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για την μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από τον νόμο.

6.- Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή για άλλες απαιτήσεις της.

7.- Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγων των ανωτέρω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

8.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι άκυρες χωρίς την προηγούμενη ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχονται των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

9.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυρες και όταν : α) Λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας και β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικώς ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.

10. Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την υποβολή στην Νομαρχία Καβάλας του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποία ελήφθη η απόφαση.

Μεταβατικές και Γενικές Διατάξεις

Ά ρ θ ρ ο 36

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

2. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή το Νόμο υποβολή πράξεων, στοιχείων ή εγγράφων σε δημοσιότητα, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ή όπως τυχόν θα τροποποιηθεί στο μέλλον και χωρίς σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου και των μέσων δημοσίευσης να απαιτείται ειδική τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος
Καταστατικού της εταιρείας.

Αμισιανά Καβάλας, 10 Ιουνίου 2018.

Για την εταιρία

Ελένη Γαρυφάλλου
Πρόεδρος του Δ.Σ.