ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ζ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: z.anastasiadou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 24/12/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1476167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **SOFTWORKS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58666604000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53651/62/Β/03/0026**).

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

Στις **24/12/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **(Κ.Α.Κ.) 1607355,** η με αρ. Πρωτ. **9994 /21/12/2018** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε:

Α) Η **συγχώνευση** των ανωνύμων εταιριών:

1. Με την επωνυμία **SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **SOFTWORKS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58666604000** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Γ. Φραντζή 1, ΤΚ 54655) και

2. Με την επωνυμία **ΕΦΕΚΤΙΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** τον διακριτικό τίτλο **EFFECTIVE S.A. .** και αριθμό ΓΕΜΗ 58336204000 που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Κ. Καραμανλή 170, ΤΚ 54248)

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 78 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Νόμου 2166/1993, την από 01.08.2018 Έκθεση της περί Διαπίστωσης Καθαρής Λογιστικής Αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού της απορροφούμενης ΑΕ με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.17 από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920, την με αριθμό 20116/13.12.2018 συμβολαιογραφική Πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΗΤΡΟΔΩΡΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, του Κωνσταντίνου καθώς και τις από 03.10.2018 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών

Β) Η **τροποποίηση του άρθρου 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)** του καταστατικού της ως άνω απορροφούσας ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με την από 03.10.2018 σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**
   Γ ΦΡΑΝΤΖΗ 1, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

με την επωνυμία:

«SOFTWORKS Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής»,

και με διακριτικό τίτλο

«SOFTWORKS Α.Ε.»

με αρ. ΜΑΕ: 53651/62/Β/03/0026,

με ΑΦΜ 999717306 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

& και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058666604000 του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

****

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου 5** *(περί μετοχικού κεφαλαίου)*, με απόφαση της από **03-10-2018** έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 10588/20.1.2003 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ, που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **897/3.2.2003**, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του **άρθρου 5** που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **3860/7.6.2005**, **12394/3.11.2008** και **4390/5.6.2009**, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις).*

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «**SOFTWORKS Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής», και με διακριτικό τίτλο «SOFTWORKS Α.Ε.»** ο οποίος θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα «SOFTWORKS S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και επί της οδού Γ. Φραντζή αριθμός 1 και Μ. Ψελλού αριθμός 30.

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

Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ.Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο Νόμος άλλως ορίζει.

Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρίας είναι η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και αναλυτικότερα :

1] Η έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής [προγράμματα Η/Υ, εργαλεία λογισμικού, ιστοσελίδες διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής κ.λ.π.].

2] Η διάθεση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής , τεχνογνωσίας και πατεντών πληροφορικής.

3] Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής [υποστήριξη λογισμικού, τεχνική υποστήριξη , υπηρεσίες εγκατάστασης διαχείρισης συντήρησης, επανόρθωσης και αποκατάστασης συστημάτων , συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες διαδικτύου , υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων κ.λ.π.] .

4] Η διάθεση λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής άλλων κατασκευαστών.

5] Η ανάπτυξη λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής για λογαριασμό τρίτων [φασόν].

6] Η μεταπώληση υπηρεσιών πληροφορικής.

7] Η αντιπροσώπευση λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής οίκων εξωτερικού .

8] Οι εξαγωγές , εισαγωγές λογισμικού και λοιπών προϊόντων πληροφορικής.

9] Η έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη και διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών.

10] Η μεταπώληση, εισαγωγές και εξαγωγές εξειδικευμένου εξοπλισμού πληροφορικής και συναφών ηλεκτρονικών συσκευών.

11] Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

12] Η μεταφορά και διάθεση τεχνογνωσίας πληροφορικής.

13] Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες για τους παραπάνω σκοπούς.

14] Η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων της πληροφορικής και των συναφών επιστημών και ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προηγμένων προϊόντων , υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας θα είναι πενήντα [50] έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Αρμόδιας Υπηρεσίας της αποφάσεως του Νομάρχη που θα εγκρίνει την ίδρυση της εταιρίας και το καταστατικό αυτής. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε σε 150.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, ***(897/3.2.2003 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ)***

2. Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Μαΐου 2005, το κεφάλαιο ανήλθε σε 210.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 14.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, ***(860/7.6.2005 Φ.Ε.Κ.***

3. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν με την απόφαση της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15 Οκτωβρίου 2008 αποφασίσθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 21.000 ευρώ δηλαδή από 210.000 ευρώ σε 231.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 15.400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 15,00 ευρώ η κάθε μία, ***(62/3.2.2009 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ)***

4. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν με την απόφαση της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21 Μαΐου 2009 αποφασίσθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 21.000 ευρώ δηλαδή από 231.000 ευρώ σε **252.000,00 ευρώ** διαιρούμενο σε **16.800** ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας **15,00 ευρώ** η κάθε μία, ***(4390/05-9-2009 Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ & ΕΠΕ)***

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **03-10-2018**, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΦΕΚΤΙΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«EFFECTIVE S.A.»,** με αρ. ΜΑΕ 46367/62/Β/00/0159, με αρ. αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058336204000 του ΕΒΕΘ και με ΑΦΜ 099771237 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κατά το ποσό των

87.900,00 ευρώ, ισόποσο με το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω απορροφούμενης Α.Ε., που διαιρείται σε **87.900** κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας **ενός ευρώ (1,00)** η καθεμία,

Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας με την ως άνω συγχώνευση διαμορφώνεται σε **339.900,00 ευρώ** ολοσχερώς καταβεβλημένο «εις είδος» και τοις μετρητοίς, διαιρούμενο πλέον σε **339.900** κοινές και μεταβιβάσιμες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστης, ακυρουμένων όλων των παλαιών μετοχών και της απορροφούσας και της απορροφουμένης Α.Ε.. ----------

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις μέχρι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση της οποίας η ισχύς αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16, παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920.
2. Ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης 5ετίας από τη σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού και δεν απαιτείται να εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Καταχωρούνται απλά στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διευθύνσεως Εταιριών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και δημοσιεύεται στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης μία περίληψη της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οι νέες μετοχές συμμετέχουν στο μέρισμα όχι για ολόκληρη τη χρήση αλλά ανάλογα και από τη καταχώρηση της αποφάσεως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου στο οικείο **μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.**
6. **Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και δημοσιότητας.**
7. **Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος καταστατικού να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα** με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ.409/ 86, και με την τήρηση **των διατυπώσεων και δημοσιότητας που προβλέπουν** τις διατάξεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων [150.000] Ευρώ καλύπτεται από τους ιδρυτές σε μετρητά ως εξής:

1] Ο Πασχάλης Σαμαράς του Δημητρίου εισφέρει μετρητά εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια [148.500] Ευρώ και λαμβάνει εννέα χιλιάδες εννιακόσια [9.900] μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας από αυτές δέκα πέντε [15] Ευρώ και

2] Ο Δημήτριος Σαμαράς του Πασχάλη εισφέρει μετρητά χίλια πεντακόσια [1.500] Ευρώ και λαμβάνει εκατό [100] μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας από αυτές δέκα πέντε [15] Ευρώ .

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός [1] μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του

σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδαφ. α` και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίθετο γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις του με την εταιρία.
3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την χρονολογία της εκθέσεώς των και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που ορίζεται από αυτό καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματοαποδείξεων, που θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.
4. Μέχρις ότου εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τις πιο πάνω δύο υπογραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσα από τη γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Εταιρίας κατά την εποχή της αυξήσεως ή της εκδόσεως, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 5 του ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 409/1986 και σύμφωνα κατά τα λοιπά με το Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
4. Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα κατά τα λοιπά με τις διατάξεις και διατυπώσεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Ν.2190/1920, που προστέθηκαν με το άρθρο 15 του Π.Δ. 409/1986.
5. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προς τρίτους ή προς την εταιρία, πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
6. Η κατοχή τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού αυτού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
8. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι μετοχών από νόμιμη αιτία [θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π] σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σε περίπτωση πώλησης υπό μετόχου των μετοχών του παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υπολοίπων μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι εκ των μετόχων θελήσουν να αποκτήσουν τις πωλούμενες μετοχές και δεν υπάρξει αρχική συμφωνία επί της αξίας αυτών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, η αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών θα προσδιορίζεται από λογιστές πραγματογνώμονες που θα ορίζονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι εντός ενός (1) μηνός από την ανάθεση της εις αυτούς σχετικής εντολής να συντάξουν σχετική έκθεση. Σε περίπτωση διαφωνίας τους αυτή θα επιλύεται από

λογιστή πραγματογνώμονα που θα ορίζεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης. Η απόφαση του πραγματογνώμονα αυτού θα είναι απολύτως δεσμευτική για τα ενδιαφερόμενα μέρη μη δυνάμενα να αντιτάξουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αντίρρηση κατά της αποφάσεως αυτής παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ή ένσταση τους. Η μη τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας από τον πωλητή μέτοχο, σε περίπτωση έγγραφης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά από άλλο ή άλλους μετόχους και εφ όσον το προσφερόμενο τίμημα αγοράς των μετοχών από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο ή μετόχους είναι τουλάχιστον ισόποσο με το προσφερόμενο από τον τρίτου ή τρίτους τίμημα αγοράς των μετοχών , καθιστά άκυρη την οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους μη μετόχους της εταιρίας και δημιουργεί ισόποση της αξίας των μετοχών υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του πωλητή μετόχου και υπέρ του ενδιαφερόμενου αγοραστή μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδριάσεως της που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που θα επιδοθεί η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας μέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, τη μέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά που πλήρωσε για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρεία τα δύο (2) τελευταία χρόνια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες εξαιτίας σπουδαίου λόγου. Η αιτιολογία τέτοιας αρνήσεως αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει τις ζητούμενες πληροφορίες εξαιτίας σπουδαίου λόγου. Η αιτιολογία τέτοιας αρνήσεως αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις της παρ.3 β και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη της αποφάσεως σε κάποιο θέμα ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους, μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και επί πλέον εφόσον οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία που εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αναγραφόμενο στην προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει, μέχρι την έκδοση της απόφασης στην αίτησή τους, να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που παρέχουν σ αυτούς το δικαίωμα υποβολής της παραπάνω ένδικης αιτήσεως ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση αυτή των μετοχών τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Δεν μπορεί να υπάρξει ευθύνη της Γενικής Συνελεύσεως ως συνόλου η των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α. για την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας, β. τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, γ. αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένης της αυξήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δ. εκδόσεως δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, ε. εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που κατ ανάγκη καθορίζεται με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, στ. εκλογή των ελεγκτών, εξαιρέσει των ελεγκτών της πρώτης χρήσεως που κατ αίτηση καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, ζ. διορισμό των εκκαθαριστών, η. διαθέσεις των καθαρών κερδών, θ. έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, ι. έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ια. διανομή προσωρινών μερισμάτων στους μετόχους, ιβ. περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις, ιγ. αποσβέσεις του μετοχικού κεφαλαίου και ιδ. Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ.-

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Τακτικά συνεδριάζει, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του μεθεπόμενου από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφόσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο και μόνο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι εξής διατυπώσεις: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σε ιδιαίτερο πρακτικό την ετήσια οικονομική κατάσταση και την επεξηγηματική έκθεση του προς τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια συντάσσει την πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση που αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Παράλληλα οι ελεγκτές συντάσσουν και υπογράφουν την έκθεση τους, β. Η πρόσκληση των μετόχων τοιχοκολλάται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, γ. Η ετήσια οικονομική κατάσταση και η πρόσκληση των μετόχων δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνελεύσεως στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα, τουλάχιστο επί τρία (3) χρόνια, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστο πέντε χιλιάδες (5.ΟΟΟ) φύλλα την ημέρα, και κρίνονται κατάλληλες με την ανά έτος σχετική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σ όλη τη χώρα, και σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας. Η μέρα της δημοσιεύσεως του ισολογισμού και της προσκλήσεως και η μέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται στο χρόνο της εικοσαήμερης προθεσμίας. Οι εξαιρετέες μέρες υπολογίζονται, δ. Είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Νομάρχη Θεσσαλονίκης αίτηση στην οποία αναφέρει και επισυνάπτει τα έγγραφα που προβλέπονται από το νόμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που ζητάει αντίγραφα της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως της επεξηγηματικής εκθέσεως του και της εκθέσεως των ελεγκτών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο. Υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και

ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/1920. Σε περίπτωση που παρά την κατά νόμο υποχρέωση του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει αστικές και ποινικές ευθύνες.

5. Για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρούνται οι ίδιες διατυπώσεις όπως για τη σύγκληση τακτικής, εκτός από τη σύνταξη της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, δρώντας συλλογικά, μπορεί να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι και οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν μόνο το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει τη γενική Συνέλευση, σε περίπτωση δε αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συγκεντρώνει τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις, μπορούν να προσφύγουν γι αυτό στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων).

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στη συνεδρίαση της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών.

2. Όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την Εταιρία. Αν δεν δημοσιευθεί η ετήσια οικονομική κατάσταση, η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση είναι άκυρη.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση τέτοιας Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που τα εξουσιοδοτούν νόμιμα (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται στις Συνελεύσεις από τα φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν τη θέληση τους.

3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων των μετόχων, κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (3) του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

5. Αν μέτοχος της εταιρίας δώσει δικαίωμα ενεχύρου επί των μετοχών του, το δικαίωμα ψήφου των μετοχών αυτών ανήκει ή στο μέτοχο ή στον ενεχυρούχο πιστωτή, ανάλογα με τη μεταξύ τους σχετική συμφωνία. Επίσης σε περίπτωση κατασχέσεως μετοχών ο δικαιούχος αυτών καθ ου η κατάσχεση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση εάν δε οι κατασχεμένες μετοχές του έχουν αφαιρεθεί θα καταθέσει εμπρόθεσμα στην εταιρεία, αντί γι αυτές, τα έγγραφα κατασχέσεως.

6. Αν αμφισβητείται η κυριότητα των μετοχών, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με ασφαλιστικά μέτρα, να απαγορευθεί προσωρινά η συμμετοχή του κάτοχου των τίτλων των αμφισβητούμενων μετοχών στη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ - ΨΗΦΟΙ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας όσων μετόχων έχουν το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση που συντάσσεται σύμφωνα με το νόμο.

2. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Οι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν πολλές μετοχές έχουν ανάλογο πολλαπλάσιο δικαίωμα ψήφου .

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από κάθε μέτοχο ενιαία και αδιαίρετα. Δηλαδή ο μέτοχος δεν μπορεί να ψηφίσει αλλιώς με τις μεν και αλλιώς με τις δε μετοχές του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστο, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που υπάρχουν στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρο έξη παράγραφος 2 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η) περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων σε αυξήσεις κεφαλαίου, θ] παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσή ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εφόσον δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστο μέρες, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και αυτής της απαρτίας, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστο μέρες, δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. ένα (1) του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας .

5. Σε περίπτωση που δεν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση ελλείψει της απαρτίας που προβλέπεται με τις διατάξεις του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου συντάσσεται πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Υπό την Προεδρία του προσωρινού Προέδρου γίνεται επικύρωση του πίνακα των μετόχων στη γενική Συνέλευση.

3. Μετά την προαναφερόμενη επικύρωση του καταλόγου των μετόχων, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη·

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τις συζητήσεις που γίνονται στη Συνέλευση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε νόμιμα.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφο αυτών υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνος που συγκεντρώνει την αναγκαία απαρτία και πλειοψηφία, την παρακολουθεί συμβολαιογράφος ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της.

5. Οποιαδήποτε απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί από το αρμόδιο γι αυτό Δικαστήριο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και ύστερα από σχετική αίτηση αυτών που έχουν, κατά νόμο, δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση αυτή, και αφού τηρήσουν τις νόμιμες γι αυτό προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση και μυστικά, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου (22α) του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Το συγκεκριμένο αριθμό καθορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν απαγορεύεται η συμμετοχή του από το νόμο. Επίσης μπορούν να

μετέχουν νομικά πρόσωπα με τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για μια πενταετία, που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους (χρήσεως) χωρίς να δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Ο κάθε μέτοχος ψηφίζει αριθμό υποψηφίων συμβούλων ίσο με τον αριθμό των συμβούλων που απαρτίζουν κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρεία, η οποία ευθύνεται γι αυτές.
2. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που, κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από τη συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η Εταιρία δεν έχει συναλλαγές και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό.
3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά : α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, γ) αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση κλπ των παραρτημάτων της Εταιρείας, δ) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, ε) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, στ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρείας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στη γενική Συνέλευση για έγκριση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της αναθέσεως αυτής. Αυτός που ασκεί κατ' αυτόν τον τρόπο την εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πληρεξούσιος αλλά καταστατικό όργανο της Εταιρίας. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται από την αντιπροσωπευτική εξουσία που παρέχει αυτό σε άλλα πρόσωπα, πρόκειται για παράλληλες εξουσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε τα πρόσωπα αυτά.
5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

ΑΡΘΡΟ 23α

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τη διοίκηση , διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας. Οι πράξεις του

δεσμεύουν την Εταιρία, η οποία ευθύνεται γι αυτές.
2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διευθύνοντα Συμβούλου: α) εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολές μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ενδίκων μέσων, παραιτήσεις απ' αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, Οικονομική, Φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται γι αυτό, β) αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και τη χρήση και επένδυση των διαθεσίμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει Διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθένα, γ) συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, ενυπόθηκα και μη με οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, δ) συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, ε) αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες οποιουδήποτε τύπου και τη συνεργασία της εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών, αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών .

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις του και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών του και αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, εκλέγουν οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από την Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, χωρίς καμιά υποχρέωση αποζημιώσεως. Επίσης παύονται με τη λύση της εταιρίας.
3. Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο (π.χ. μείνουν λιγότεροι από τρεις (3) σύμβουλοι ή όταν είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω διαφωνιών ή όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να κάνει τις διαχειριστικές ενέργειες που είναι υποχρεωμένο να κάνει. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει αμέσως για τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως και εκλογή απ' αυτή Διοικητικού Συμβουλίου, στο μεταξύ δε διαχειρίζεται μόνο τις πολύ επείγουσες υποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, που ορίζει την μέρα και ώρα συνεδριάσεως. Συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί και αυτόκλητα.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Ο κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα Σύμβουλο. Σύμβουλος νομιμοποιείται στην εκπροσώπηση άλλου απόντα με επιστολή ή τηλεγράφημα του απόντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ συν ένα των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Η ψήφος του Προέδρου δεν έχει αποφασιστική σημασία.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Κάθε συνεδρίαση καταχωρείται με ιδιαίτερο αριθμό.
2. Δεν απαιτείται ημερήσια διάταξη για τη συζήτηση των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και αν υπάρχει δεν εμποδίζει τη συζήτηση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ αυτήν.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση κερδών, αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, λόγω της ιδιότητος τους αυτής. Επίσης μπορεί να τους χορηγηθεί αμοιβή από τα κέρδη, δηλαδή ποσοστό επί των κερδών. Τις αμοιβές αυτές, που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε σύμβουλο, τις εγκρίνει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Δεν απαιτείται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως που θα εγκρίνει και την ετήσια οικονομική κατάσταση της υπόλοιπης χρήσεως.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνάψουν επίσης με την εταιρεία συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, έργου, ή αμειβόμενης εντολής. Τις συμβάσεις αυτές πρέπει να τις εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν χρειάζεται προέγκριση, αλλά αρκεί η έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα έχει αναδρομική ισχύ.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εντολής, αν δεν λαμβάνουν καμιά αμοιβή, με σχέση δε ανεξάρτητων υπηρεσιών, αν λαμβάνουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο ένα του παρόντος άρθρου αμοιβές, οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα μισθού. Παράλληλα και ανεξάρτητα οι Σύμβουλοι μπορεί να συνδέονται με την εταιρεία και με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 30ο – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31° – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας με την ίδια απόφαση και την αμοιβή τους, που καταβάλλεται στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, αφού καταθέσουν την έκθεση τους.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο του σώματος.

Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, και έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα που καθορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την ετήσια οικονομική κατάσταση που περιλαμβάνει τον ισολογισμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/86.
2. Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 43β σε συνδυασμό με τα άρθρα 7α και 7β του Νόμου 2190/20 που προστέθηκαν με το Π.Δ.409/86. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 42α

παρ.6 του Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86, δημοσιεύεται μόνον συνοπτικός ισολογισμός.
3. Η ετήσια οικονομική κατάσταση υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενη : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές αντίστοιχα, όπως ο νόμος ορίζει.
4. Για να εγκριθεί έγκυρα η ετήσια οικονομική κατάσταση από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί από τους ελεγκτές, να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως εξής : α) Διατίθεται πρώτα το νόμιμο ποσοστό για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή στους μέτοχους του, κατά νόμο, πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του ν. 876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ΠΔ 409/86. Αν όμως στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, παμψηφεί, να αποφασίζουν να μη διανεμηθεί πρώτο μέρισμα στους μέτοχους, αλλά να επενδυθεί από την εταιρεία, γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κατά τη διάρκεια εταιρικών χρήσεων κατά τις οποίες η εταιρεία έχει σοβαρά κέρδη, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών στους μετόχους με τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις του άρθρου 46 του Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται : α) μόλις παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας της, και η απόφαση αυτή, αφού εγκριθεί από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης , δημοσιευθεί νόμιμα, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως οποτεδήποτε, νόμιμα εγκρινόμενης και δημοσιευόμενης, γ) εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως
2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι λύσεως της εταιρείας είναι περιοριστικοί. Διευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (½) του μετοχικού κεφαλαίου
4. Η εταιρεία μετά τη λύση της, μπορεί να αναβιώσει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και περιπτώσεις του άρθρου 47α παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Αν η Εταιρία λυθεί λόγω λήξεως του χρόνου διάρκειας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί προσωρινά χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Αν λυθεί πρόωρα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, τότε η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Αν ανακληθεί η εγκριτική απόφαση του Νομάρχη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο σε πέντε (5) μέρες από την επίδοση σ' αυτό της ανακλητικής αποφάσεως του Νομάρχη, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση που διορίζει εκκαθαριστές.
2. Οι εκκαθαριστές, που ορίσει η Γενική Συνέλευση, είναι δύο μέχρι τέσσερις, τον ακριβή δε αριθμό τους θα τον αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρίας ή τρίτοι. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν οικονομική κατάσταση (ισολογισμό), αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εταιριών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και υπόκειται στις νόμιμες δημοσιεύσεις.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως όλα τα δικαιώματα της. Μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει και να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές χωρίς σπουδαίο λόγο.
6. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη ή όχι. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των λόγων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο 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 εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
8. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
9. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
10. Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως, απαγορεύσεως, παραιτήσεως ή ανακλήσεως ενός από τους εκκαθαριστές ματαιώνεται η εντολή προς όλους τους εκκαθαριστές.
11. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν εκκαθαριστές, διορίζει το Δικαστήριο προσωρινούς. Εδώ ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος για το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου από το Δικαστήριο. ----------

Βεβαιώνεται *το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου,*

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του

άρθρου 5 *(περί μετοχικού κεφαλαίου), με απόφαση*

της από ***03-10-2018*** *έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των*

μετόχων της.

Θεσσαλονίκη 03-10-2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχάλης Σαμαράς

SOFTWORKS A.E.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧ. ΨΑΛΛΟΥ 30
546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 801200
ΑΦΜ: 999717306 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε: 63651/62/Β/03/0026