ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 08/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1533393

Προς: **«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**
ΟΤ 33Α Γ ΦΑΣΗ ΒΙΠΕ ΤΘ 1213
57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«RIGAS LABS ΑΕΒΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058579904000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **53512/62/Β/03/0009**).

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

Στις **08/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1719685**, η με αριθμό πρωτ. 607/05.04.2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση (προσαρμογή σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 134/18-1-2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που ακύρωσε την από 31/10/2013 απόφαση Γ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ) του άρθρου **5** (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «RIGAS LABS ΑΕΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 058579904000, σύμφωνα με την από 27/03/2019 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρείας
«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»
Με αριθμό ΜΑΕ 53512/62/Β/03/0009 και Γ.Ε.ΜΗ 058579904000

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, εδάφια 2ο και 3ο, του άρθρου 4, το άρθρο 12, το άρθρο 13 και την παράγραφο 10 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα και από την προσαρμογή του **άρθρου 5** του καταστατικού με την από **27/03/2019 απόφαση του Δ.Σ.** σε εκτέλεση της με αριθμό 134/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, που ακύρωσε την από 31/10/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της υπ' αριθμόν 10371/26-11-2002 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 10439/08-01-2003 διορθωτική πράξη της ως άνω Συμβολαιογράφου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 17/16646/09-01-2003 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 218/13-01-2003, στο οποίο κείμενο έχει συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί η τροποποίηση του **άρθρου 2 και του άρθρου 5**, που έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 6254/12-07-2011 και ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 3122/22.02.2016 (ΚΑΚ 565737) αντίστοιχα, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις).

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: **«RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«RIGAS LABS AEBE».** Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της, σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή σε απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το μισθωμένο ακίνητο που ευρίσκεται εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου (ΟΤ) 33Α της Γ΄ φάσης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως και να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και γενικά τους όρους λειτουργίας τους (**ΦΕΚ 6254/12-07-2011 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ**).

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός, αντικείμενο και δραστηριότητες της εταιρίας είναι:
1) Το εμπόριο οργάνων και συσκευών για φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

2) Το εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων.
3) Το εμπόριο ιατρικών οργάνων.
4) Το εμπόριο χημικών προϊόντων.
5) Το εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά.
6) Η κατασκευή οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων.
7) Η κατασκευή οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές αναλύσεις.
8) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, ελέγχων, δοκιμών και ναυσιπλοΐας και άλλων σκοπών.
9) Οι χημικές αναλύσεις και χημικοτεχνικές μελέτες και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τον ανωτέρω σκοπό και
10) Η οργάνωση επιστημονικών και τεχνικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών μαθημάτων και η οργάνωση συνεδρίων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί εφόσον επιτρέπεται από το νόμο και μόνον μετά την τήρηση των προϋποθέσεων που τίθενται απ΄ αυτόν:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες που έχουν τον ίδιο σκοπό, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε. δ) Να προβαίνει στην αγορά μετοχών άλλων εταιριών, να συμμετέχει προσωρινά στην διοίκησή τους, παρέχοντας συμβουλές και υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση και οργάνωσή τους. ε) Να παραχωρεί την χρήση των εγκαταστάσεών της ή την παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού της σε τρίτους και να παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες για την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων. στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο. ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. η) Να εισάγει τις μετοχές της σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, θ) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρίας.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού αυτής. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (**475.200,00€**) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (**47.520**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (**10,00€**) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με το αρχικό ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ **(420.000,00€)** που **καταβλήθηκε από τους ιδρυτές** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας **(ΦΕΚ 218/13-01-2003 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).**

β) Με το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ **(55.200,00€)** με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.1828/89 (αρ.22), που σχηματίσθηκε στην 4η εταιρική χρήση 1997-1998 (1/7/97-30/6/98), σύμφωνα με την από **02/12/2015** απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **(ΓΕΜΗ 3122/22.02.2016, ΚΑΚ 565737).**

Άρθρο 6ο

Αύξηση-Μείωση-Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της παρούσης 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, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί 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 και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης περί παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος και υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, με απόφαση της, κατά το άρθρο δέκα έξι (16), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, και η αύξηση αυτή μπορεί να γίνει διαδοχικά με πολλές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μέχερι να συμπληρωθεί το επιτρεπόμενο ποσό. Επίσης η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων διατάξεων που αναφέρονται στις δύο (2) προηγούμενες παραγράφους για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου δέκα πέντε (15) του παρόντος και με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρίας 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.

Άρθρο 7ο

Μετοχές-Μεταβίβαση μετοχών- Μετατροπή-Μερισματαποδείξεις

1. Οι μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν στο σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Η μετατροπή των μετοχών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του σχετικού άρθρου.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
3. Το κύριο σώμα κάθε τίτλου μετοχών συνοδεύεται από τις μερισματαποδείξεις, που επισυνάπτονται στον τίτλο. Η πληρωμή του μερίσματος στους μετόχους γίνεται βάσει των μερισματαποδείξεων.
4. 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 τους με την εταιρία.
5. Τα της εκδόσεως των μετοχών, των τίτλων τους και των μερισματαποδείξεων, στα έγγραφα των οποίων θα σημειώνονται τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Οι μέτοχοι μπορούν να μεταβιβάζουν ελεύθερα τις μετοχές τους. Για την μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών θα πρέπει να τηρηθούν και οι προβλεπόμενες από το νόμο γραπτές διατυπώσεις δοθέντος ότι ειδικά για τις ονομαστικές μετοχές η Εταιρία θα τηρεί το απαιτούμενο γι' αυτές βιβλίο.

7. Η μετατροπή του είδους των μετοχών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά 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 αύξησης ή της έκδοσης, 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 9 του Ν.2339/95.
4. Το παραπάνω δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου δέκα έξι (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.

Άρθρο 9ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

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 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που πλήρωσε για οποιοδήποτε λόγο η Εταιρία 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 άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά και κάθε σύμβαση που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ της Εταιρίας 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 Διοικητικό Συμβούλιο 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 Εταιρία 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 Εταιρίας. 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.3β 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 εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και επί πλέον εφόσον οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία που εγκρίθηκε η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας, 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
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 καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 ή των μετόχων ατομικά για τις γνώμες που εκφράζονται στις συνεδριάσεις. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή : 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ΄αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
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 μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, ζ) διορισμό των εκκαθαριστών, η) διαθέσεις των καθαρών κερδών, θ) έγκριση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, ι) έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας 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) την απορρόφηση της εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.

Άρθρο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως Διατυπώσεις

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. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφόσον 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 στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην 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 είκοσι (20) 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 έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστο πέντε χιλιάδες (5.000) φύλλα την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, 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 ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη, από εκείνες που εμπίπτουν στα κριτήρια του Νόμου και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η ημέρα της δημοσιεύσεως του ισολογισμού και της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται στο χρόνο της εικοσαήμερης προθεσμίας. Οι εξαιρετέες μέρες υπολογίζονται, δ) Είκοσι (20) τουλάχιστον 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 εταιρίας 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 Εταιρίας 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.

Άρθρο 12ο
Καθολική Γενική Συνέλευση

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.

Άρθρο 13ο
Κατάθεση μετοχών- Αντικατάσταση

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- τουλάχιστον 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 (με επιστολή, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κλπ.) Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται στις Συνελεύσεις από τα φυσικά πρόσωπα που εκφράζουν τη θέλησή 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.

Άρθρο 14ο
Πίνακας δικαιουμένων ψήφου- Ψήφοι

1. Σαράντα οκτώ-48-ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 σε σύγκριση με τους τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία μετοχή.
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.

Άρθρο 15ο
Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ πλέον μιας μετοχής 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.

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρο 36 παράγραφος 3 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 εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 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- τουλάχιστον 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 οπαία βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο -1/3- του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. ένα -1- του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών που συμμετέχουν στη Συνέλευση.
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, περί του ότι η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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.

Άρθρο 18ο

Συζητούμενα θέματα : Πρακτικά και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 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 ή υπάλληλος της Δ/νσης Εταιριών, που 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.

Άρθρο 19ο
Απόφαση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

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. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως είναι ειδική.
2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου -22ᵃ- του Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο
Σύνθεση- Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις -3- έως εννέα -9- 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 Εταιρίας 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.

Άρθρο 21ο
Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Οι πράξεις του δεσμεύουν την Εταιρία, 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 Εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος 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 Εταιρείας. Δέχεται, επάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους για την Εταιρία 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 Εταιρία 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 καταστημάτων, υποκαταστημάτων,

πρατηρίων, συνεργείων και εργοστασίων της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, 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 κλ. όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της εταιρείας. 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 εταιρίες 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, 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, θ) διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία διακοπή ή κατάργηση ξενοδοχείων, υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, καθώς και το προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, εφόσον αυτοί δεν προέρχονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε οι αποδοχές και οι υπόλοιπες οποιεσδήποτε αμοιβές κανονίζονται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, και ορίζει την ημερησία διάταξή τους, ι) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργηθησόμενες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού και κ) διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

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 εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του εκάστοτε ή των εκάστοτε νομίμων αντιπροσώπων της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα).

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή εντεταλμένου συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται 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 ή εντεταλμένος σύμβουλος.

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση- Ανάκληση- Παραίτηση-Δικαστικός διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου ή Συμβούλων, επιτρέπεται να εκλέξουν οι απομένοντες Σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις –3- προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβουλίου που εκλέγεται κατ αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν θα εγκριθεί τελικά από τη 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. Δεν παύονται με τυχόν πτώχευση της εταιρείας, αλλά συνεχίζουν να την εκπροσωπούν στην πτωχευτική διαδικασία.
3.Η παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άτυπη, και δεν χρειάζεται αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.Με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο Δικαστήριο διατάζει το διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όταν λείπει εντελώς το Διοικητικό Συμβούλιο (π.χ. μείνουν λιγότερο 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. Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θ' αποφασίσει σχετικά μ' αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, που ορίζει την μέρα και ώρα συνεδριάσεως με πρόσκλησή του που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται σκόπιμο. Μπορεί να συγκληθεί και αυτόκλητα.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

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 τις περιπτώσεως του άρθρου έξι (6) παρ. 1 του παρόντος ή εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.

Άρθρο 26ο

Πρακτικά-Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από όλους τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Κάθε συνεδρίαση καταχωρείται με ιδιαίτερο βαθμό.
2. Στην πρόσκληση του Προέδρου προς σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει απαραίτητα, ν' αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.2190/1920, υποβάλλεται αρμοδίως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Σχέσεις τους με την εταιρία

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 εταιρία συμβάσεις εξηρτημένης 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 εταιρία 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 εταιρία και με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου σχέσεις. Η αντιμισθία τους ως υπαλλήλων είναι ανεξάρτητη από την αμοιβή τους ως συμβούλων.

Άρθρο 28ο

Άδεια ανταγωνισμού

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρία, όπως και να μετέχουν οι εταίροι σε Εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, να τις διοικούν και να τις εκπροσωπούν.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του, σαν σύμβουλος. Εξαιρείται των απαγορεύσεων του παρόντος άρθρου ο εκ των μελών του Δ.Σ. Γ. Ρέγκλης, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει σε εταιρίες με ίδιο ή διαφορετικό σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο

Ελεγκτές

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 λογιστές.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 31ο
Ετήσια οικονομική κατάσταση

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 ΚΝ.2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Η ετήσια οικονομική κατάσταση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον 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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 που προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/86.
3. Η ετήσια οικονομική κατάσταση υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενη: α. από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β. από τη 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 έχει υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και ελλείψει αυτού, από ένα σύμβουλο, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.
4. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την ετήσια οικονομική κατάσταση.

Άρθρο 32ο
Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως εξής: α. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και Ν.876/1979. 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 μετόχους, αλλά να επενδυθεί από την εταιρεία, γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
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 ΚΝ.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο
Λόγοι λύσεως της εταιρίας- Αναβίωση

1. Η εταιρία 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 και 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 εταιρίας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε έξι -6- μήνες από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται από το προβλεπόμενο στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.
4.Η εταιρία μετά τη λύση της, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και περιπτώσεις του άρθρου 47^{α} παρ. 4 του ΚΝ.2190/1920 και τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Άρθρο 34ο
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή 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. Ο αριθμός των εκκαθαριστών που ορίζει η Γενική Συνέλευση αποφασίζεται από την ίδια τη 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 Εμπορίου 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. 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 Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής του στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
8. 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.

9. Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή ανάκλησης ενός από τους εκκαθαριστές ματαιώνεται η εντολή προς όλους τους εκκαθαριστές.
10. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
(Μεταβατικές Διατάξεις).
(παραλείπονται ως μη έχουσες πλέον ισχύ)

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου όπως προέκυψε ύστερα και από την προσαρμογή του **άρθρου 5** του καταστατικού με την από **27/03/2019 απόφαση του Δ.Σ.,** σε εκτέλεση της με αριθμό 134/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Σίνδος Θεσσαλονίκης, 27/03/2019

RIGAS LABS A.E.B.E.
RIGAS LABS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ο.Τ. 33 Α, Γ' ΦΑΣΗ ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Θ. 1213 - Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2310 550669 - FAX. 2310 550073
Α.Φ.Μ. 999717122 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53512 / 62 / Β / 03 / 0008

.....

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Γεώργιος Σκανδάλης