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

Κιλκίς, 06/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1545362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΑΕ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **14492835000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20578**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **06/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1734458**, η με αριθμό 268933(983)/06/05/2019 απόφαση της ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14492835000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20578) σύμφωνα με την από 22/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΚΑΜΠΑΝΗ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως τροποποιήθηκε με την από 22/04/2019 απόφαση τη έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό καταστατικό του συμβολαίου 1756 που εγκρίθηκε με την ΕΜ 2388/17-111989 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρ ίας.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Δημιουργείται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία -ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ με τον διακριτικό τίτλο ΕΚΑΕ ΑΕ Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε οιαδήποτε ξένη γλωσσά

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. — Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Κοινότητα Καμπάνη Κιλκίς.

Δεύτερο φύλλο

Αριθμός 1756

2. - Η εταιρία μπορεί να ιδρύει. υποκαταστήματα- πρατήρια, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικό.

3. — Η εταιρία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ' αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη λόγω

ε ίδίκών δωσίδίκίών του Κ. Πολ. Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.

4 .- Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης - που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη Πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδος-

ΑΡΘΡΟ 3ο

1.- Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) ετών και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως της εγκριτικής απόφασης στο Οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Ήδη με την από 22 Απριλίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίζεται η παράταση διάρκειας της εταιρείας για πενήντα (50)έτη αρχομένης από τη ημερομηνία απόφασης της ¨Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Δημοσιεύσεως στο ΓΕΜΗ και λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι η εμπορία στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας και η συμμετοχή σε άλλες παρεμφερείς η μη επιχειρήσεις που λειτουργούν π που θα συσταθούν ημεδαπές και αλλοδαπές όπως και η συγχώνευση μ£ άλλες εταιρείας που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙ0-ΚΞΤ0ΧΕΣ-ΜΕΤΟΧ0Ι

ΑΡΘΡΟ 5ο .

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καταβλητέο ολόκληρο τοίς μετρητοίς

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος. Διαιρείται σε πεντακόσιες (500) μετοχές κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Στη συνέχεια με την από 22/12/1989 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 609/16-3-1990 έγινε αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου κατά 15.000.000 δρχ. με την έκδοση 1.500 νέων ανωνύμων μετοχών δρχ. 10.000 η κάθε μίακαί έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 20.0. 000 διαιρούμενο σε 2.000 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 08-01-1991 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων με αρ. ΦΕΚ 591/11-03-1991 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά άλλα 16.000.000 δρχ. με έκδοση 1.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 36.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 3.600 ανώνυμες μετοχές των 10.000 δρχ. η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 16-09-1991 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 4.057/03-10-1991 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 34.000.000 δρχ. με έκδοση 3.400 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μίακαι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 70.0. 000 διαιρούμενο σε 7.000 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 30-06-1993 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 194/1701-1994 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.0. 000 δρχ. με έκδοση 3.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 100.000.000 διαιρούμενο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 10.0 η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 31-12-1993 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 5.961/13-07-1994 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

20.000.000 δρχ. με έκδοση 2.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μίακαι έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 120.0. 000 διαιρούμενο σε 12.000 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 13-12-1994 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 636/0802-1995 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.0. 000 δρχ. με έκδοση 6.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία καί έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 180.000.000 διαιρούμενο σε 18.000 ανώνυμες μετοχές των δρχ. 10.0 η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 30-06-2003 απόφαση της ΤΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 9.244/02-09-2003 ΦΕΚ έγινε α) μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε Ευρώ και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για τις ανάγκες της μετατροπής σε Ευρώ κατά 126,52 € ποσό που πήγε σε λογαριασμό αποθεματικού για μελλοντική αύξηση.

Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι οχτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (528.120,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 05-11-2004 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 15210/30-12-2004 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 181.908,00 Ευρώ με έκδοση 6.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 710.028.0 Ευρώ διαιρούμενο σε 24.200 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 11-07-2008 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αρίθμ. 7832/1807-2008 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχίκού κεφαλαίου κατά

180.0. 90 Ευρώ με έκδοση 6.135 ανωνύμων μετοχών ονομαστίκής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία καί έτσί το μετοχίκό κεφάλαίο ανήλθε στο ποσό των 890.028,90 Ευρώ δίαίρούμενο σε 30.335 ανώνυμες μετοχές ονομαστίκής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 12-12-2008 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων όπως δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 14191/30-12-2008 ΦΕΚ έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 170.172,00 Ευρώ με έκδοση 5.800 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία καί έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.060.200,90 Ευρώ διαιρούμενο σε 36.135 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,34 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6°

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, μέσα στην πρώτη πενταετία από την νόμιμη σύσταση της ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται, με απόφαση του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ άπαξ είτε τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου

Τρίτο φύλλο

Αριθμός 1756 μετοχικού

κεφαλαίου.

2. - Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό οτι η Γενική Συνέλευση σε συνήθη απαρτία καί με απόφαση της που λαμβάνεταί κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 καί 2 και άρθρο 28 παρ. 1 του παρόντος, δικαιούται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλάσιου από την έγκρLση της σχετικής τροποποίησης ταυ άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.

3 -Κατ' εξαίρεση των άρθρων των προηγουμένων

παραγράφων απα ι τε πάντοτ ε απόφαση της Γενικής
ίται

Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας καί πλείοψηφίας

του άρθρου 23 παρ. 3 καί 4 και του άρθρου 28 παρ. 2 του παρόντος

Καταστατικού όταν τα

κατ

αποθεματικά της εταιρίας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του

4.- Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει
την

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει

τις

λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, καθώς

καί τον τρόπο καί τον χρόνο καταβολής

του νέου κεφαλα'^υ, την τιμή της έκδοσης των νέων μετοχών και

τους λοιπούς όρους της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου now δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με ομολογιακό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή της έκδοσης καί κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που δίνεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει τη αύξηση του κεφαλαίου για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μέτοχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

5.- Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών σε τιμή πάνω από

το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση

τους φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από

έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορούν να
διατεθούν για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6. -Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που

αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του όρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας.— ,

ΑΡΘΡΟ 7°

Πιστοποίηση καταβολής Κεφαλαίου

1. Στο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθεί σε ειδική συνεδρίαση καί να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο

αναφέρεται το όρθρο 5 του καταστατικού αυτού.

2. — Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα δίμηνο από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαί ου.

3. — Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο πρακτικού τής παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο Είδος Μετοχών

Ι.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες. Η μετατροπή των μετόχων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά, στις σχέσεις τους με την εταιρία, από ένα κοινό εκπρόσωπο.

.3 1- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους καί τα κέρδη της εταιρίας καί στην περιουσία της κατά τον λόγο τουόλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. . -

4. - Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κύριου της μετοχής από την εταιρία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας και ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμα τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του μήνα από την ειδοποίηση τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει το σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που

θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών

6. - Τα δικαιώματα καί υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

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

Πέμπτο φύλλο

Αριθμός 1756

8. — Οι τίτλοι των μέτοχων αποκόπτονται από στέλεχος είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου κοι ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλ ίο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

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

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

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

4. — Μέτοχοί, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοί από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.τ.λ.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των

βιβλίων της εταιρείας καθώς καί οποίαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση της.—

5. — Οί μέτοχοί ασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. - Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι και επτά(7) το ανώτατο μελή που προέρχονται από μετόχους η μη μέτοχους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με τριετή θητεία που μπορεί να παραταθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους.

Έκτο φύλλο

Χί.ί

Αριθμός 1756

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

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόωρη Αποχώρηση Συμβούλου

1.— Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του λόγω παραίτήσεως, θανάτου ή από οποίοδήποτε λόγω εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη. 2.- Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω και τη τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται σαν έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολείπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να

αντ ίκαταστήσε L.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1— Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αίτία γία χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ίσοδυναμεί με παραίτηση, π οποία θεωρείται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γί' αυτήν ΚΑΙ γίνεί η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.-2. Σύμβουλος που απουσιάζει η κωλύεται μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο καί η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικά Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση γία αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, σε τακτική συνεδρίαση μία (1):. φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα καί σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσεί το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσει εγγράφως ενα (1) τουλάχιστον μέλος του διοικητικού συμβουλίου,

Αρ ι θμόςΐ75 6

καθορίζοντας και ***τα*** θεματα που θα συζητηθούν.

2. - Στην περίπτωση, αυτήν που θα υποβληθει η σχετική αίτηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος η ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ορίζοντας και την ήμερα συνεδριάσεως η οποία δεν θα απέχει πάνω από, πέντε (5) ήμερες από την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδριάσεως.

3. - Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ενα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα τους, την διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους ορούς. Η ιδιότητα του Προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να .συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 4-\ Κάθε σύμβουλος έχει μία ψηφο. Οταν Ομως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με

αρθρα 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δύο (2) ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης καί της δίκης του ψήφου. Κάνεις σύμβουλο- δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπα που δεν αποτελεί μέλος του.

5. - Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθυνων και οι Δίευθύνοντες Σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

6. - Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο Ορίζοντας ήμερα και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως εγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά Βιβλία, πρακτικά ταυ Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης έχει και καθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων ή οι διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ[1] όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει τα Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου 1.— Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία ^L συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός απο τους συμβούλους. Δεν μπορεί ομως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι

κατώτερος από τους τρεις (3)- Για να βρεθεί Οι αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά οτι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του

Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει πανω στο θεμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μεσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. - Οι συζητήσεις και αο αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με τα πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτο τον σκοπό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση.

Γραμματέας του Δ.Σ. εκλέγεται ενα απΟ τα μέλη του.~ 4.- Κανείς σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται- Ομως να απαιτήσει

τ·.

την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά εστω και αν είναι αντίθετη με- την -απόφαση που πάρθηκε. Πάντως μη υπογραφή του πρακτικου απο σύμβουλο που παρέστη κατά την συνεδρίαση δεν επάγεται να μνημονεύεται στα πρακτικό η άρνηση του προς υπογραφή.

5.- Αντίγραφα καί αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ Οταν πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστήρια ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του.

ΑΡΘΡΟ 15ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1.— Το Δ.Σ.

ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνα αρμόδιο όργανα της

εταιρίας για την εκπροσώπηση της ενώπιον Δικαστηρίων καί εξωδίκως.—

2.- Το Δ.Χ. εχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας κατά την διαχείρηση της περιουσίας της αποφασίζει για . όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της '.Ε. της εταιρίας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.

Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το το Δ.Σ. μεσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, Α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκληση τους, την ημερησία διάταξη και τα σχετικά με την δημοσίευση της όπως ο νόμος και _____ το καταστατικό αυτό ορίζει.—

Εννατο Φύλλο

Αριθμός 1756

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις δημοσιές Δημοτικές Αρχές Οργανισμούς σε κάθε. φύσεως ή φυσικά η νομικά πρόσωπα σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί τη· εταιρία σε κάθε αλλοδαπό ή Διεθνές δικαστήριο ή Αρχή. ***y'\)*** Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει καθε δαπάνη.

6) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείων οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ,τακτικά η έκτακτα ένδικα μεσα,_ παραιτείται από αγωγές, μυνήσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή

ενεργεί και αίρει πιστωτές της εταιρίας καί με οποίουσδήποτε όρους, κατασχέσεις σε κινητά η ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμο της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καυσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

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

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

ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές-

ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμματέα σε διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές . ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μ£ τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

'cn LoT) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρίας, σ£ επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται καί

την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας με **TOUC** αυτούς σκοπούς.

Αποφασίζει την συγχώνευση της εταιρίας με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς ημεδαπές και αλλοδαπές.

ιz) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσεί ακίνητα καί παραχωρεί υποθήκες καί κάθε είδους προσωπικά, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα.

IH) Μισθώνει κινητάή ακίνητα καί τα εκμισθώνει.-ιθ) Προσλαμβάνει καίαπολύει το υπαλληλικό ***και*** εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας, στις Δικαστικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμούς για την , ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική

Περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα Βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους: μερίσματα καί ποσά που θα κρατησουν γία ενδεικτική.

4-- Εξαιρέσει των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1Θ παρ. 2 και ***22*** παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 δύναται να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται, στις/ παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο -.ή, · Διευθύνοντες Συμβούλους καί να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων, καθώς καί όλους τους

υπολοίπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησης τους. Επίσης δύναται* το Δ.Σ. με ειδική απόφαση που να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντες συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους εφ' όσον δεν πρόκειται _για μέλη του Δ.Σ.

5. — Για την ποινική ευθύνη της εταιρίας και για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την παράσταση της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση ΚΛΙ στα ποινικά δικαστήρια το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρίας ένα ή περισσότερα μέλη του η καί υπαλλήλους της εταίρίας.

6. - Γενικά το Δ.Σ. της εταιρίας εχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισότOερα μέλη του, η αλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις.—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

." ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΛΗ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Κάθε μέλος του -Δ.Σ. ευθύνεται απέναντι στη εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθεσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμό» περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της ετσιρίας.-Γ.— Η Ευθύνη αυτή δενυπάρχει αν αποδείξει τη* επιμέλεια που κατέβαλε σαν συνετός οικογενειάρχης. Αυτά δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της ^εταιρίας που ευθύνεται για

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

ι/

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

4. — Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης ,και μόνο εφ' οσον συμφωνεί η Γ.Σ. καί - δεν αντίτίθεται με μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4} του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση.

5. Οί παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ. από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, αν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, ασκούνται υποχρεωτικά εφ[1] όσον το αποφασίσει η Γ-Σ. με απόλυτη πλειοψηφία η το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ'όψη μόνον όταν βεβαιωθεί ότι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση 6.— Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε εξι (6) μήνες από την ημέρα της Γ.Σ. ή την υποβολή της αίτησης.-7.- Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. — Στη μέλη του Δ.Σ- μπορεί, μετά από απόφαση του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αντιπρόσωπο . παραστάτη τους στις συνεδριάσεις του της οποίας το - ποσο ορίζεται προσωρινά από το Δ.Σ. με την αίρεση της έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση.

2. - Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του

Δ.Σ. εκτός από αυτή του άρθρου 33 παρ. γ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι

την τακτική Γενική

βαρύνει τήν εταιρία αν εγκριθεί απο

3. - Η διάταξη, της προηγουμένης παραγράφου *6ι* εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μελη του Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στη> εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας -εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. - Τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν καμμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται. απέναντι στην εταιρία από την εντολή που τους ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ* επάγγελμα για λογαριασμό τους η για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε καποιον από τους -σκοπούς που επιδιώκονται απο την εταιρία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι. εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.-3.— Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς ταυς. ιδρυτές της, τα μέλη του Λ.~. γενικούς διευθυντές *r.* διευθυντές της,

καί η με οποίοδήποτε τρόπο, παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά τα παραπάνω πρόσωπα, · εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας, με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγουμένη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων/ η οποία και δεν παρέχεται αν" V-

στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν" τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΞΥΣΕΙΣ ΚΞΤ0ΧΓ:Ν ΑΡΘΡΟ 190

Δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Γ.Σ. 1. Η Γενική- Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα δικαιούται να αποφασίζει γία κέθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το

σύνολο των μετόχων καί οι αποφάσεις υποχρεώνουν όλους , ακόμη καί τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Δέκατο τρίτο φύλλο Αριθμός 1756

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

3. — Το Δ.Σ. μπορεί, όποτε το κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4. '- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές καί τίς εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πρίν από είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες από την ήμερα της συνεδρίασης. Στο είκοσαήμερο αυτό υπολογίζονται καί οι εξαιρετέες ημέρες δεν συνυπολογίζονται όμως τ ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης καί η ημέρα της συνεδρίάσεως.

5.. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία κάί την ωρα της συνεδρίασης, καθώς καί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοίχοκολ λάταί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας καί δημοσιεύεται σε μία ημερησία πολίτική εφημερίδα, ευρεία< κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ-, που εκδίδεταί στην Αθήνα σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης καί σε μία ημερησία οίκονομο λογική εφημερίδα απο αυτές που ορίζονται σε απόφαση το Υπουργού

Εμπορίου καί σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2.

τα εκάστοτε οριζόμενα από τον νόμο όπως καί στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως . Σε περίπτωση επαναληπτικής ή εξομοιωμένης προς

αυτήν Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Κιλκίς 1. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από

κάθε γενική συνέλευση υποβάλλεται από την εταιρία στην Νομαρχία Κιλκίς (διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένα αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο . των φύλλων των αναγραφομένων θεμάτων καί ενα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.

2.- Μέσα σε είκοσι (20) μέρες απο καθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γ.Σ.

1. — Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση

τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μία (1)

[1] τουλάχιστον μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να

αντιπροσωπευθούν

Αριθμός 175ό .

στη Γενική Συνέλευση.

2. - Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνελευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων, σε οποιοδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στη Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση.

Οι μέτοχοί

μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Ο ανήλικοί, οί απαγορευμένοι καί τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπου τους

3. Οι αποδείξεις γία την κατάθεση των τίτλων τω μετόχων πρέπει να περιέχουν καί σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές

καί τί πληρεξούσια πρέπει

να προσάγονταί στην εταίρία πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πρίν από τη Γ.Σ. Με τη προσαγωγή τους

παραδίδεταί σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει καί σαν είσίτήρίο στην Συνέλευση. Μέτοχοί που δεν συμμορφώθηκαν με τίς παραπάνω διατάξεις

συμμετέχουν στη Γ.Σ. μόνο μετά από άδείάς της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ψήφος μετόχων

1. - Ο κύριος μίας μετοχής έχεί δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων καί ο αριθμός των αυξάνει κατά τον

λόγω μίας ψήφου ανά μία

μετοχή

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γ.Σ- πρέπει να τοίχοκολλάταί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας οσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Γ. με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός καί των διευθύνσεων των μετόχων ΚΑΙ των αντιπροσώπων τους. ΟΙ ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης καί πρίν την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναί απαράδεκτες.

3. - Το Δ.Σ. υποχρεώνεται " να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τίς διατάξεις του
άρθρου 21 του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

— Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία καί συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,-.

εκτός από την περίπτωση της ανάκλησης μελών του Δ.Σ. και έγερσης αγωγής κατ' αυτών οπότε απαιτείται ποσοστό ενός πέμπτου (1/5)

2.-αν δεν συντελεσθεί η απαρτία η Γ.Σ. συνέρχεται
Δέκατο πέμπτο φύλλα ***Αριθμός***

1756

ξανά μεσα σε ***είκοσι*** (20) μέρες από την χρονολογια της συνεδρίασης- που ματαιώθηκε με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) **μερ ες** τουλάχιστο πρίν και βρίσκεται απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή-

3. —Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως τη στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων γία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τη προβλεπομένη στο άρθρο 6 παρ. 1 καί 2 του καταστατικού αυτού, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δάνειου με ομολογίες στη "μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στή συγχώνευση, παράταση της εταιρίας η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα γία θέματα της
,

διάρκειας ή διάλυση της

ημερήσιος διάταξης όταν παρίστανται η εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοί που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 4.- Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γ.Σ. προσκαλείται καί συνέρχεται πάλι, σύμφωνο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θεματα της αρχικής ημερησιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το

Ένα δεύτερο (1/2)

τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. - Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γ·Σ-συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται συμφωνα με τα παραπάνω συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία Οταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 1.— Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από Γ.Σ. ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν ΚΟL εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο ΚΟL ένα Γραμματέα που εκτελεί ΚΑΙ χρέη ψηφολέκτη.

2. — Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται*

▪

από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει, τις προτάσεις του προς την Γ.Σ. καθώς και τις προτάσεις των μετόχων η ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκληση της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ.7 του παρόντος.

Συζήτηση για θέματα εκτός της

ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ εξαίρεση για ' προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών α-ο το Δ.Σ. εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετοχών ή γιαα προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Δικαίωμα Μειοψηφίας σχετικά με την Σύγκληση Γ.Σ

καί Παροχή Πληροφοριών. 1— Με απόφαση μετόχων που εκπροσωπούν το Ενα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ.

των μετόχων καί να ορίζει ημέρα συνεδρίασης της που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες, από την επίδοσή της αίτησης στο Δ.Σ.

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

3. - Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το Ενα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να αναβάλει, μια φορά μόνο, αποφάσεις της Γ.Σ. τακτικής ή έκτακτης και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. - Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) του μετοχκού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες ΠΡΙΝ ΑΠΟ Τ ην τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ- υποχρεώνεται.α) Να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά. τα οποία κατά την τελευταία διετία κατβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ. στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους καθώς καί κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. 3) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρείται στα πρακτικά.

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

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ.5 τυχόν αμφισβήτηση γιο το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των άρθρων 632 και επόμενα του Κ.Πολ.

Δικονομίας

7. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση. 8.— Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το όρθρο 21 του Καταστατικού αυτού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1.— Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.

2.- Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικό ακριβή περίληψη της γνώμης του.

• - Στη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και πρόλογος των μετόχων που παρέστησαν καί αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το όρθρο 21 παρ. 2. Τα πρακτικά υπογράφονται απο τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. - Αν στη συνέλευση παρίσταται. ένας μονός μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Κιλκίς ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας που προσυπογράφεται ·- τα πρακτικά.

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

ΑΡΘΡΟ 27ο Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 1.— Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Δ.Σ. ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά. 2.— Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για α) τροποποιήσεις του

καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και Οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γ.Σ. για τροποποίηση, του / καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη του
Νομάρχη Κιλκίς που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. β)εκλογή μελών του Δ.Σ-, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, δ) διάθεση των ετήσιων κερδών, ε) έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του

Κ.Ν. 2190/1920, στ) συγχώνευση, παράταση, διάλυση της εταιρίας και 'ζ) διορισμό Εκκαθαριστών. 3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν, υπάγονται. α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται. σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτού,, β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή

κυρήχθηκαν έκπτωτοί με οποίοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και γ) εκλογή από το Δ.Σ. μελών του μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο Οριο του αριθμού του που προβλέπεται απο το άρθρο 10.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γ.Σ.

1. — Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. 2.— Κατ'εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των .τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 29α Απαλλαγή Δ.Σ. ή Ελεγκτών ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ . Σ. και ελεγκτων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως . Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του αρθρου 16 **ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.**

2. - Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο εφ[1] όσον έχουν μετοχές.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπάλληλους; της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΞΙΟΨΗΦΪΑΣ ΑΡΘΡΟ 30ο

Ελεγκτές, Διορισμός Ελεγκτών -μετά από Αίτηση. Μετόχων 1Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γ.Σ. εκλέγει, κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές γία την περίπτωση κωλύματος των τακτικών.

2.- Το ποσο της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. για τον διορισμό "τους. Σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση που όρισε τουςελεγκτές πρέπε ι η εταιρία να, τους ανακοινώσει τον διορισμότους. Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν αυτόν τον διορισμό μεσα σε πενθήμερη προθεσμία, Θεωρείται. ότι τον αποδέχθηκαν καί έχουν όλες τις ευθύνες καί υποχρεώσεις που αναφέρονται **ΣΤΙΣ** επόμενες παραγράφους.

3. ***— Οι*** ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη* διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ι - εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γ.Σ. και του ΔΣ. Δ.Σ. Υποχρεώνονται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. και σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στον Νομάρχη Κιλκίς σαν εποπτεύουσα Αρχή. Γιά την λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα ^u έλεγχου τους στην τακτική Γ.Σ. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια και αφου ελεγχθείμε ακρίβεια η νομιμότητα Των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, τα αποτελέσματα που προέκυψαν σ' αυτήν. Ειδικότερα ή έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει, α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν. γ)Αν έγινε λογαριασμός κόστους παράγωγης:

4. - Οι ελεγκτές υποχρεώνονται, να παρίστανταί στην Γ.Σ. καί να

παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5. — Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γία κάθε πταίσμα καί υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η Ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο. χρόνια.

6. - Δεν μπορούν να ορίσθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονταί στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1923, καθώς καί οί υπάλληλοί, της εταιρίας. " .

7. — Οι ελεγκτές μπορούν με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. αυτή συγκαλείταί υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μεσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρο καί έχεί αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεταί στην αίτηση.

ΑΡ6Ρ0 31ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. - Μέτοχοί της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την δίενέργεία ελέγχου από το αρμόδιο

Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας., κατά την διαδικασία των άρθρων 682 του Κ-Πολ. Δ. Ο έλεγχος δίατάσσεταί αν πιθανολογείται ΟΤΙ με τίς καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονταί οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. καί αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από δίετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν.

2. — Μέτοχοί της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή καί συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτη δεν

[εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

3. — Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ. στην Τράπεζα της Ελλάδος η οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

των δικαιωμάτων τους στη Γ.Σ. τους παρέχουν.— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 22ο Περί Ισολογισμού 1— Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη -1— Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάβε έτους, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε που υποβάλλεται στην τακτική Γ.Σ- και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη

λογοδοσία του για το έτος που έληξε. Ειδικότερα

η πρώτη χρήση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1990.

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

3. - Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα . διάφορα στοιχεία εκτός αν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί •ιδιαίτερη διαρρυθμιση τον ισολογισμού η οποία και πρέπει να ανταποκρίνεται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43σ και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Εικοστό πρώτο ***φύλλο***

Αριθμός 1756

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

5. - Αντίγραφο του ισολογισμού με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλεται στη Νομαρχία Κιλκίς (διεύθυνση Εμπορίου) απο την εταιρία είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την Γ.Σ.

6.- Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφεία της εταιρίας τον ισολογισμό που θα υποβληθεί στην συνέλευση για έγκριση καθώς

και τις

εκθέσεις του Δ.Σ. καί των ελεγκτών γί'αυτόν δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. Ο Ισολογισμός με τις εκθέσεις αυτές πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην .ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7.— Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεώνεται να δημοσιεύσει τον Ισολογσμό στο

Τεύχος Α.Ε. καί Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως είχοσι . (20) μέρες από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το

άρθρο 4 του ΓΤ. Δ. 16-1-80 σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης ή του Κιλκίς, μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. και που κυκλοφορεί σ' όλη την χώρα και επίσης σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος.

Β.— Σε είκοσι μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γ.Σ. υποβάλλεται στη Νομαρχία Κιλκίς (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών και του ισολογισμού

που εγκρίθηκε.

9.— Για να ληφθεί από την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Δ-Σ. αυτός πρέπει να έχει ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 και να έχει θεωρηθεί ειδικά. α) από τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο, ή αν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Δ-Σ. που ορίζεται από αυτό, β) από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας. και_ ***γ)*** απο τον διευθυντή του λογιστηρίου. Αυτοί, αν διαφωνούν στον τρόπο

κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεώνονται να καταθέσουν τις

 αντιρρήσεις τους εγγράφως στην Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3 3ο Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Κερδών Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας,

των νομίμων αποσβέσεων καί κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής.

α) Διατίθενται πρώτα το ποσοστό που ορίζει ο νόμος για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματίκού σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. β) Διατίθεται στη συνέχεια το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του κατά νόμο πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κωδ.Ν. 2190/1920 και 3 του Α.Ν. 14Θ/1967

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα ***από*** την Γενική Συνέ λευση.

ΑΡΘΡΟ 34ο

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

2. - Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, μετά*, από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζητησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων πενταετια από τότε που. κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο Λόγοι Λύσεως

1. — Αν το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων κατά την σύνταξη του Ισολογισμού είναι μικρότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει. την Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι μηνών για να αποφασίζει για την διάλυση ή μη της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. - Η εταιρία λύεται, α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος β) με απόφαση των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας. 3.— Εκτός από την περίπτωση της

πτώχευσης την ·λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγουμένης παραγράφου το Δ-Σ. εκτελεί χρέη εκκαβαρι,στού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου

(β) η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει

4 - Α.' π εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της

διάρκειας της ή με απόφαση της Γ.Χ. ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. που Λαμβάνεται. σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν _ από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί. 5.- Αν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας η Γ.Ζ. κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας καί δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7, του Οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχία Κιλκίς. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την ληξη της εκκαθάρισης.

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

ΑΡΘΡΟ 36ο~ - _Εκκαθάριση- Εκκαθαριστές .

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται, σ' αυτούς από την Γ. Σ. όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την

εκποίηση ΚΑΙ είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτους στο σύνολο της, το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους ΚΟL διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο-

ΑΡΘΡΟ 37ο

Δικαιώματα Γ-Σ- και μειοψηφίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

1. - Οσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το Κρίνουν ***αναγκαίο*** και μπορεί να απονείμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές. 2.— Στην Γ.Σ- ανήκει το δικαίωμα της εγκριοης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. - Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης

υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των αιτιών που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 38ό

Εικοστό Τέταρτο Φύλλο

Αρ.1756

1. — Κατά την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης την

περίοδο της εκκαθαρίσεως της εταιρίας διατηρούνται

οι διατάξεις . του κεφαλαίου Ε του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. - Εφθσον δεν υφίσταται Δ.Σ. στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και

προσλαμβάνει οπό αυτούς ένα Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.
ΑΡΘΡΟ 39ο

Γενικές διατάξεις

1, — Απαγορεύεται στην ανώνυμη εταιρία η απόκτηση

δικών της μετοχών, είτε απο αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο

που ενεργεί στο όνομα <, του

αλλά για

λογαριασμό της.

2. - Απο τ.ς ν απαγόρευση της προηγουμένης

παραγραφου

εξαιρούνται α) οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις " του καταστατικού.

Β- Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση Που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας.

Δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων,

ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ[1] όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

3. - Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, σι μετοχές πρέπει να πωλούνται μεσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το £να ετος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4. - Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

5.- Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία

δεν δύνανται να αντίπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

6. - Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. επί ποινή ακυρότητας, πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού λογίστού "σχετικά με την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

7. — Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς **ΚΑΙ** μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση- αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών.

β. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια αυτού του Νομού, δεν έχουν- δικαίωμα να επενδυθούν

ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε .μετοχές μητρικής εταιρίας.

9.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες και όταν α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γ.Σ. περί απαρτίας και περί πλείοψηφίας ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

πάροδο διετίας από τότε που θα υποβληθεί. στη Νομαρχία (Δ/νση εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Ζ. την οποία

πάρθηκε η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΪ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 400

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο του άρθρου 5 του παρόντος αναλαμβάνουν να το καλύψουν καί το καλύπτουν ήδη εξ ολοκλήρου οί ιδρυτές της εταιρίας ως εξής.

1. Η Βασιλική Τουφεξή σύζυγος Σάββα εισφέρει δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) δραχμές και αναλαμβάνει διακόσιες εξήντα (260) μετοχές

συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χι λιάδων (2.600.000)

2. Ο Πρόδρομος Τουφεξής του Σάββα εισφέρει ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000)

3. Ο Ιωάννης Τουφεξής του Σάββα εισφέρει ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και αναλαμβάνει εκατόν είκοσι μετοχές.

Οι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι μόλις καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώα η απόφαση που θα εγκρίνει το παρόν

Εικοστό έκτο φύλλο _ _

Αριθμός 1756 .

καταστατικό να κατσ5άλουν τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρίας εξ'ολοκλήρου το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που πήραν. Η καταβολή αυτή θα αποδεικνύεται. με έγγραφη απόδειξη που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος κ α L ο εντεταλμένος Σύμβουλος της Εταιρίας και που θα φέρει την εταιρική σφραγίδα.

ΑΡΘΡΟ 41 Πρώτη εταιρική χρήση Η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικά διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1990.

ΑΡΘΡΟ 42ο Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση Κ πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Το Δ.Σ. εφόσον το κρίνει σκόπιμο θα μπορεί μέχρι τότε να συγκαλεί καί έκτακτες Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 43α Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 1.— Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλια της εταιρίας θα διοικήσει μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (1991) καί θα το αποτελούν Ο α) Βασιλική σύζυγος Σάββα Τουφεξή επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1938 κάτοικος Θεσσαλονίκης σαν Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

β)Πρόδρομος Τουφεξής του Σάββα και της Βασιλικής επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Λ Καβάλας το έτος 1960 κάτοικος Θεσ/νίκης επί της

οδού Σπετσών αριθμ6ς 8 Δ .Στρατιωτ . Ταυτ . 3303/88 ΓΕΣ

αντιπρόεδρος του Δ.Σ-ΚΑΙ Διευθύνων σύμβουλος Και εκπρόσωπος της εταιρίας

γ)Ιωάννης Τουφεξής του Σάββα και της Βασιλικής,

επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη Καβάλας το έτος 1962 κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Σπετσών αριθμός 8 Δ. Α. Τ. Κ.447277/1979 του Α Α.Τ- Θεσ/νίκης \'και εκπρόσωπος της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 44ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται σαν τακτικοί ελεγκτές οι 1) Εριφυλλη Ζησιάδου του Κίμωνα και της Παυλίνας, οικονομολόγος- πτυχιούχος ΟΠΕ. που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το ετος 1953 και κατοικεί , στη Θεσσαλονίκη (Ερμού 2) Δ.Τ. 1.407143/71 του Α Α.Τ. Θεσ/νίκης 2) Τριανταφυλλος Αποστολόπουλος του Νικολάου και της Ελενης_ Οικονομολόγος- -

πτυχίούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε το έτος 1965 στην Κοζάνη και

κατοικεί στον Χολαργό Αττικής (Ευτέρπης 48)

Δ.Τ. Β.003996/62 της χωρ. Αγ. Παρασκευής Αττικής,

Εικοστό έβδομο φύλλο -Αριθμός 1756

Αναπληρωματικοί ελεγκτές οι 1) Ανθούσα Αναστασοπούλου του Δημήτριου και της Ελένης, οικονομολόγος-πτυχιούχος ΑΒΧΘ, που γεννήθηκε στηΘεσσαλονίκη το έτος 1962 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη(Καισαρείας 4 Βότση) Δ.Τ. Ν.400183/34 του Α Α.Τ. Θεσ/νίκης και 2) Δημήτριος Τσαμπάζης του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας, οικονομολόγος-πτυχιούχος ΑΒΕΘ που γεννήθηκε στα Ανω Πορρόια Σερρών και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη (Φιλίππου 57) Δ - Τ. Ξ. 510649/88 του Δ Α.Τ. Θεσ/νίκης όλοι ελληνικής . ιθαγενείας με αμοιβή 30.000 δραχμές ετησίως.

ΑΡΘΡΟ 4 5ο

Ειδική Εντολή και Εξουσιοδότηση Παρέχεται ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού να υποβάλλει την κατά νομο απαιτουμένη αίτηση και το παρόν καταστατικό για έγκριση στην διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας raL να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές σ' αυτήν με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να

συντάξει και υπογράψει την αναγκαία πράξη για τυχόν συμβολαιογραφική παράληψη.

παράλειψη διόρθωση συμπλήρωση τακτοποίηση και διαγραφή όρων συμπεριλαμβανομένων καί των άρθρων που αναφέρονταί, στο μετοχικό κεφάλαιο, εφ' όσον επιβάλλονται από το νόμο η οποία συμβολαιογραφική πράξη θα δεσμεύει αυτούς σαν συμβαλλομένους και την οποία αναγνωρίζουν από τώρα σαν έγκυρη και ισχυρά και παραιτούνται από τώρα ρητά από κάθε αντίρρηση η ένσταση κατά του κύρους της συμπληρωματικής πράξης και του καταστατικού που θα δημοσιευθεί μετά από αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα περί δικηγόρων το σχέδιο του παρόντος συντάχθηκε από τον δικηγόρο Δημήτριο Χονδρόεμο (Λμ 581) κάτοικο Θεσσαλονίκης και ότι στο παρόν προσαρτάται το άνω σχέδιο των δικηγόρων θεωρημένο από τον δικηγορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης και η υπ" αριθμ. 36909/7-11-89 απόδειξη του άνω συλλόγου δραχμών

Το σύνολο των εξόδων για το παρόν συμβόλαια ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 78.200

Η παρούσα σύμβαση και το καταστατικό αυτής απαλλάσσεται παντός τέλους χαρτοσήμου επί του εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67 ή άλλου φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

Εγώ ο · Συμβολαιογράφος θα αποστείλω αντίγραφο του .παρόντος- στην αρμόδια Οικονομική Εφορία Κιλκίς. Οί. συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα

ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ΦΥΛΛΟ

Αριθμός 1756

Καί με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/86 ότι οι διευθύνσεις τους που αναφέρονται στη αρχή του συμβολαίου είναί αληθείς καί μόνιμοί. Αυτά συνομολόγησαν καί συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι καί σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα. Γία τέλη καί δικαιώματα μου με ***δύο*** αντίγραφα οφείλονται δραχμές 75.200 από τίς οποίες 22,500 δραχμές γία την αμοιβή μου καί δραχμές 22,500 γία Τ.Ν.

το παρόν αναγνώσθηκε με ευκρίνεια καί μεγαλόφωνα στους ***συμβαλλόμενους*** καί υπογράφεται νόμιμα από αυτούς καί έμενα στο ***τέλος*** των προηγουμένων φύλλων καί του παρόντος.

Ο! ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ