ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,30/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1560940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17243955000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **11099/60/Β/86/009**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1752547**, η από 22/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17243955000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11099/60/Β/86/009) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 42 του καταστατικού 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 Αρμόδιος Υπάλληλος

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 27Β, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και σε συντομογραφία Μ.Ε.ΤΕ. Α.Ε.

(Όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 22-05-2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 1 : Με το καταστατικό αυτό συστήνεται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **"Μ.Ε.ΤΕ Α.Ε. - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "** ή σε συντομογραφία **Μ.Ε.ΤΕ. ΑΕ.**

ΑΡΘΡΟ 2: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φλώρινας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύσει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή το Εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα έτη, αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό και λήγει την αντίστοιχη μέρα του έτους 2036. Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης προ της λήξεως της κατά τα άνω διάρκειας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4: Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων

2) Η εκτέλεση έργων πάσης φύσεως και κάθε είδους σε μεταλλεία και λατομεία, όπως ενδεικτικά διακίνηση αγόνων και μεταλλευμάτων, έργων οδοποιίας, κατασκευής βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων.

3) Η εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως και κάθε είδους.

4) Η ανάληψη, σύνταξη μελετών και κατασκευή Δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

5) Η δημιουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων, Αιολικών πάρκων και γενικά ενεργειακών έργων από ανανεώσιμες ή μη πηγές ενέργειας.

6) Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας από στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα. Η ανέγερση και εκμετάλλευση εργοστασίων κατασκευής των παραπάνω εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή και εξαρτημάτων αυτών.

7) Η δημιουργία βιομηχανικών μονάδων με βασική πρώτη ύλη εγχώρια ή εισαγόμενα καύσιμα.

8) Η εν γένει επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών και εγκαταστάσεων με τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας για την καλύτερη αξιοποίηση μεταλλευμάτων και ορυκτών.

9) Η για ίδιο ή λογαριασμό τρίτων αξιοποίηση και εκμετάλλευση ιδίων ή ξένων ακινήτων με τα παρακολουθήματα αυτών, ιδιαίτερα δε με αγορά, πώληση, εκμίσθωση και ανοικοδόμηση αυτών.

10) Η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση, κάθε χρήσης και κάθε τύπου εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

11) Η εμπορία στερεών - υγρών και αερίων καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και μηχανημάτων παντός τύπου.

12) Η ίδρυση μηχανουργείων ή συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων αυτοκινήτων και εν γένει μηχανημάτων.

13) Η εμπορία εγχωρίων και εισαγομένων προϊόντων, είδη Μίνι Μάρκετ , τσιγάρα, ψιλικά είδη, ίδρυση και λειτουργία αναψυκτηρίου.
14) Η ίδρυση νέων Εταιριών, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή η συμμετοχή και σε άλλες Εταιρείες ή Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό για την διευκόλυνση της επίτευξης των παραπάνω σκοπών, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5: Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά την ίδρυση της εταιρίας σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 3069/20-10-1986.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Απριλίου 2011, αφού είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια είκοσι ευρώ (7.000.020,00 €) και ορίστηκε συνολικά σε ευρώ οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (8.812.530,00 €) διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (293.751) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 3070/24-05-2011.

Τέλος με την από 18ης Δεκεμβρίου 2013 απόφασης της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει δημοσιευθεί νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε, κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά **(6.315.646,50 €)** με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά **(21,50 €)** εκάστης και ορίσθηκε συνολικά σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά **(2.496.883,50 €)** διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία **(293.751)** ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά **(8,50 €)** η κάθε μία και δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 987/13.05.2014 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Φλώρινας.
Με την από 22 Μαΐου 2019 και με αρ. 44 απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έχει δημοσιευθεί νόμιμα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε, κατά πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια δύο ευρώ **(587.502,00 €)** με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά δύο ευρώ **(2,00 €)** εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά **(1.909.381,50 €)** διαιρεμένο σε διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία **(293.751)** ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία έξι ευρώ και πενήντα λεπτά **(6,50 €)** η κάθε μία.

Οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες υπό όρους σύμφωνα με τα παρακάτω περιγραφόμενα:

Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝ ΖΩΗ: 1) Όλες οι εν ζωή μεταβιβάσεις μετοχών από έναν μέτοχο σε έναν άλλο ήδη μέτοχο, ή σε κατιόντες συγγενείς του μεταβιβάζοντος θα γίνονται ελεύθερα. **2)** Σε αυτές τις περιπτώσεις η μεταβίβαση θα θεωρείται

πραγματοποιημένη από τη στιγμή που αυτές οι περιπτώσεις θα επιβεβαιωθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 41, 42 του Ν. 4548/2018. **3)** Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η μεταβίβαση των μετοχών θα υπόκειται στους κανόνες που περιέχονται στο παρόν άρθρο. **4)** Ο μέτοχος που σκοπεύει να μεταβιβάσει τις μετοχές του, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, πρέπει να δηλώσει την πρόθεσή του γραπτά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορίζοντας το όνομα ή τα ονόματα του προτεινόμενου ή των προτεινομένων, εκδοχέα ή εκδοχέων, ηλικία, εθνικότητα, διεύθυνση, επάγγελμα και αστική κατάσταση (STATUS), αριθμό και προσδιορισμό των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβαστούν στον καθένα και εάν η προτεινόμενη ενέργεια θα είναι μία μεταβίβαση μεγάλου κομματιού ή πακέτου μετοχών ή αν αναφέρεται σε κάθε μία από τις μετοχές χωριστά. Αν αυτή η λεπτομέρεια δεν προσδιορίζεται θα θεωρείται ότι είναι μία μεταβίβαση ενός μεγάλου κομματιού. **5)** Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τέτοιας δήλωσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα τη διαβιβάσει στους άλλους μετόχους με συστημένη επιστολή με λήψη απόδειξης. **6)** Μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή τέτοιας δήλωσης, κάθε μέτοχος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για τέτοιες μετοχές, δηλώνοντας γραπτώς στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόθεσή του και τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών που επιθυμεί να αγοράσει. Οι μέτοχοι που δεν θα ανταποκριθούν μέσα σ' αυτήν την καθορισμένη προθεσμία θα θεωρηθεί ότι παραιτούνται από τα δικαιώματά τους. Εν όψει των απαντήσεων των μετόχων και μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η δήλωση της προτεινόμενης μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει ένα από τα ακόλουθα:

Α). Ότι κανένας από τους άλλους μετόχους δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μέσα στο διάστημα που είχε καθοριστεί για να το κάνει. Σ' αυτή την περίπτωση ο μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που πρότεινε.

Β). Ότι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης σε ένα μέρος από τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση, μία από τις επόμενες συνέπειες θα ακολουθεί: **(α).** Εάν η προτεινόμενη μεταβίβαση πρόκειται να είναι μεταβίβαση μεγάλου κομματιού, τότε ο μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει, εάν είναι εφαρμόσιμο, το πακέτο ή το μεγάλο κομμάτι μετοχών στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που προτάθηκαν στην πρώτη δήλωση. **(β).** Εάν η μεταβίβαση αναφέρεται σε κάθε μετοχή ξεχωριστά, ο μέτοχος θα μεταβιβάσει τον αριθμό μετοχών για τις οποίες οι άλλοι μέτοχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης σ' αυτούς και θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις υπόλοιπες μετοχές στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που προτάθηκαν στην πρώτη δήλωση.

Γ). Ότι ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που έχουν ασκήσει δικαιώματα προτίμησης σε όλες τις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση ο μέτοχος πρέπει να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές σε τέτοιους μετόχους, οι οποίες θα διανεμηθούν σ' αυτούς ανάλογα με την υπάρχουσα μετοχική τους συμμετοχή, εάν αρκετοί μέτοχοι έχουν ασκήσει δικαίωμα προτίμησης πάνω στις ίδιες μετοχές.

Δ). Στις περιπτώσεις **Α)** και **Β)** και όσον αφορά τις μετοχές στις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει δικαίωμα προτίμησης το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπεριλάβει στην ανακοίνωση που πρόκειται να γίνει στον μεταβιβαστή, την απόφαση που πάρθηκε σχετικά με τέτοιες μετοχές και η οποία μπορεί να συνίσταται σε ένα από τα ακόλουθα: **(α)** Να επιτρέψει την μεταβίβαση στον προτεινόμενο εκδοχέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου **Α)** και για αυτές της **(α)** και **(β)** της παραγράφου **Β). (β)** Να συμφωνήσει με απόφαση στην αγορά των μετοχών από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα για τα οποία αποφασίζει ελεύθερα ο μεταβιβαστής.

7) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ειδοποιήσει εγκαίρως τον μεταβιβάζοντα, θα θεωρηθεί ότι επιτρέπει νομίμως σ' αυτόν να μεταβιβάσει τις μετοχές στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που πρότεινε με κάθε επιφύλαξη για τις δικαστικές ενέργειες που μπορεί να βοηθήσουν την Εταιρία και τους μετόχους με δικαιώματα προτίμησης εναντίον των Συμβούλων της Εταιρίας για τη ζημία που μπορεί να προκλήθηκε από τέτοια ενέργεια.

ΙΙ. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. 1) Το τίμημα των μετοχών, δυνάμει των δικαιωμάτων προτίμησης στα οποία η παράγραφος **Ι.Γ** ανωτέρω αναφέρεται, θα είναι αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. **2)** Στην περίπτωση που δεν έχει επέλθει συμφωνία, η τιμή θα καθορισθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας. **3)** Από τη στιγμή που η αξία θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, ο μεταβιβάζων που θα διαφωνήσει με αυτή την εκτίμηση μπορεί να αποσύρει την προτεινόμενη μεταβίβαση και να διατηρήσει την κυριότητά του στις μεταβιβαζόμενες μετοχές. Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κάνει καινούργια προσφορά για μεταβίβαση μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση της απόσυρσης από τη μεταβίβαση όλα τα έξοδα και οι επαγγελματικές αμοιβές, που προέκυψαν σαν αποτελέσματα της πρότασης του μεταβιβάζοντος, θα πληρώνονται από αυτόν.

ΙΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ. 1). Σε όλες τις ολοκληρωμένες μεταβιβάσεις, τα έξοδα και οι επαγγελματικές αμοιβές θα πληρώνονται, κατά το μισό από τον μεταβιβάζοντα και κατά το μισό από τον εκδοχέα, οι δε φόροι θα πληρώνονται σύμφωνα με το Νόμο. **2).** Ο όρος "μεταβίβαση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, εκτός από τη μεταβίβαση από μέτοχο της εταιρίας προς θυγατρική της. **3).** Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στο βιβλίο των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές. **4).** Οι παραπάνω περιορισμοί διαθέσεως και η σχετική με
αυτούς διάταξη του Καταστατικού μπορούν να αρθούν ή να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 6: 1). Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, δι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι το διπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (καταβεβλημένο). **2).** Η κατά τα παραπάνω αποφασιζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού. **3).** Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μέτοχοι δικαιούνται, να αναλάβουν κατά προτίμηση ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας, η οποία για το σκοπό αυτό τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Με την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, οι τυχόν μη αναληφθείσες από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω νέες μετοχές ή ομολογίες, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. **4).** Ο τρόπος κάλυψης του νέου κεφαλαίου, όπως και ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης και το ποσόν των νέων μετοχών θα ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση. **5).** Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ

αυτού και της τιμής έκδοσης πηγαίνει σε ειδικό "εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον" αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρίας και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. **6).** Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί.

ΑΡΘΡΟ 7. 1). Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ίσες, αδιαίρετες και ονομαστικές. **2).** Ο τύπος του τίτλου των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας, τις υπογραφές "δια χειρός ή δια μηχανικού μέσου" του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και αριθμημένες μερισματαποδείξεις. **3).** Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οι οριστικοί τίτλοι μόλις εκδοθούν θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και εφ'όσον επιστραφούν οι προσωρινοί τίτλοι. **4).** Η κτήση των μετοχών από τους
μετόχους συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων αυτής που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. **5).** Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της εταιρίας ούτε έναντι τρίτων για οποιοδήποτε λόγο ή ποσόν πέραν της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής που αυτοί κατέχουν. **6).** Σε περίπτωση που παρίσταται ανάγκη έκδοσης νέου τίτλου μετοχής, εξαφανίζει και αποβάλλει τις έννομες συνέπειες ο τίτλος που αντικαθίσταται, με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτόκολλο καταστροφής του τίτλου ο οποίος εξαφανίζεται. **7).** Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη, εάν δε περιέλθει αδιαιρέτως σε περισσότερους συγκυρίους, τα εξ αυτής δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο που εκλέγεται από τους συγκυρίους. Αν δεν ορισθεί εκπρόσωπος , αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων των συγκυρίων. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από αυτή έναντι της εταιρίας. Επί χωρισμού της επικαρπίας των μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 1177 του Αστικού Κώδικα. **8).** Κάθε μετοχή πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το παρόν Καταστατικό ή το νόμο σε αυτή, δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα, πλην της αξιώσεως επί του μερίσματος που κατά το παρόν καταστατικό τυχόν θα διανεμηθεί κατά το λόγο αυτής προς τον όλο αριθμό των εκδιδόμενων μετοχών, και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σε αυτή μέρους της μετά την εκκαθάριση περιουσίας. Τα μερίσματα καταβάλλονται έγκυρα στο κομιστή των μερισματαποδείξεων μετά από έλεγχο της κυριότητάς του επί των αντιστοίχων μετοχών. Η αξίωση προς καταβολή μερίσματος παραγράφεται, εάν η σχετική μερισματαπόδειξη δεν προσαχθεί προς πληρωμή του μερίσματος εντός πενταετίας από την ορισθείσα ημέρα ενάρξεως καταβολής του μερίσματος. **9).** Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών, εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 8. 1). Κάθε μέτοχος οιασδήποτε εθνικότητας ή υπηκοότητας και οπουδήποτε και αν κατοικεί στην ημεδαπή, ή αλλοδαπή, λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την Εταιρία, τις απορρέουσες εκ της ιδιότητος αυτού ως μετόχου, ωσάν να είχε νόμιμη

κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους, τόσο τους δικονομικούς όσο και τους ουσιαστικούς και στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων. **2).** Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ'ενός και των μετόχων αφ'ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9. 1). Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) μέχρι ένδεκα (11) μέλη. **2).** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση. **3).** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανακληθούν και αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 10. 1). Ο κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έχει τελειωτικά συντελεσθεί από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής. **2).** Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11. Αν κενωθεί θέση Συμβούλου από παραίτηση, θάνατο ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως προσωρινό Σύμβουλο προς συμπλήρωση του κενού και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαταστάθηκαν. Η εκλογή των προσωρινών Συμβούλων υποβάλλεται προς κύρωση στην πρώτη, μετά την εκλογή αυτή, Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που διορίστηκαν με αυτό τον τρόπο είναι έγκυρες, ακόμα και εάν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει τον διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκληση αυτού, υποχρεούμενος προς τούτο όταν ένας από τους συμβούλους ζητήσει τούτο εγγράφως και εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Αντί αιτήσεως, ο σύμβουλος που ζητά την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κάμει περί τούτου δήλωση σε προηγούμενη συνεδρίαση. Προς τη δήλωση αυτή που περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα και καταχωρίζεται στα πρακτικά, οφείλει ο Πρόεδρος να συμμορφωθεί, όπως και στην περίπτωση της αίτησης. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ή δεν πράξει τούτο μέσα στην παραπάνω πενθήμερη προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έγκαιρα από τον αιτούντα την έκτακτη σύγκλησή του, Σύμβουλο. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στα μέλη του δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνεδριάσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 13. 1). Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, παραλείπεται δε προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών μικρότερος των τριών (3). **2).** Έκαστος Σύμβουλος είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο με άλλο Σύμβουλο, εάν ο τελευταίος έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με ειδική εξουσιοδότηση είτε έγγραφη, απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε προφορική καταχωρούμενη στα πρακτικά. Σύμβουλος απαγορεύεται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14. 1). Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο εκτός εάν αντιπροσωπεύει και άλλο Σύμβουλο, οπότε έχει δύο (2) ψήφους. Αποκλείεται η συγκέντρωση στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από δύο (2) ψήφων. **2).** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, καθ' όσον η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση προς αυτές των λοιπών μελών του.

ΑΡΘΡΟ 15. 1). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων και με απόλυτο πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, η οποία εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει την θητεία και τα καθήκοντα αυτών. **2).** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. **3).** Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αν δε κωλύεται και αυτός, ο Σύμβουλος που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. **4).** Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας από τα μέλη του, είτε πριν από κάθε συνεδρίαση, είτε για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται στη περί διορισμού του Γραμματέα απόφασή του. Ο Γραμματέας τηρεί το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16. 1). Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με τήρηση πρακτικών, τα οποία εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα, από αυτούς που παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση Συμβούλων και του Γραμματέα. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, εάν διαφωνεί με την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως καμιά ακυρότητα δεν δημιουργεί η μη υπογραφή των πρακτικών από το Σύμβουλο, ο οποίος παρέστη κατά τη συνεδρίαση. **2).** Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του, μετά δε τη διάλυση της εταιρίας από ένα από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 17. 1). Κάθε αμοιβή που καταβάλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της εταιρίας πρέπει να καταβάλλεται από τα καθαρά κέρδη δηλαδή μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί στους μετόχους. **2).** Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι έγκυρη και βαρύνει την εταιρία, μόνο εάν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 18. Απαγορεύεται σε όσους Συμβούλους μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα στη Διεύθυνση της εταιρίας, όπως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι ή ετερόρρυθμοι ή ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρία δικαιούται αποζημίωση, μπορεί δε αντί αυτής να απαιτήσει αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμό, να θεωρηθούν ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρίας, όταν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα ίδια πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρία η από την μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί προς αυτή η από την αμοιβή αυτή απαίτηση. Οι κατά τα παραπάνω απαιτήσεις της εταιρίας κατά Συμβούλου ή Διευθυντή αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος από την ημέρα της ανακοίνωσης τους σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από μέλος αυτού, ή από την ημέρα που κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από μετόχους με Δικαστικό Επιμελητή. Η παραγραφή επέρχεται σε κάθε περίπτωση πέντε έτη μετά την ενέργεια της απαγορευομένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία "ενεργούν" συλλογικά, και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που ανάγεται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας και αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, με εξαίρεση μόνο εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών οι οποίες κατά διάταξη νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται προς τους καλόπιστους τρίτους. Ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με τρίτους, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επί αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή όπως επίσης και επιταγές και ενεργεί κάθε φύσης μεταβιβάσεις, παρέχει εγγυήσεις, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίο συμβάλλεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, προβαίνει σε: **α)** είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, **β)** ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, **γ)** έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, **δ)** έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων, εις διαταγή, **ε)** παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, **στ)** άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, **ζ)** είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, η) συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, **θ)** λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, **ι)** παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων, **ια)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή εξ αυτών, **ιβ)** εγγύηση υπέρ τρίτων, **ιγ)** έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, **ιδ)** μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους, πλην δι' ομολογιών, τηρουμένων πάντοτε και των λοιπών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των κειμένων νόμων περί Ανωνύμων εταιριών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους, και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση αγωγών ή κατάργηση δικών, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων

και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας ή αποδέχεται εκχωρούμενες σ' αυτή απαιτήσεις. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό, προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διανεμητέον στους μετόχους μέρισμα, τις ενεργητέες αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση περί των πεπραγμένων. Τέλος δε γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών συμφερόντων, αφού η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλά ενδεικτική. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται μόνο έναντι της εταιρίας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 20. 1). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που ανήκουν σε αυτό ολικά ή μερικά ή ορισμένες ειδικά πράξεις εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου υπαλλήλους της εταιρίας ή όχι) με δικαίωμα να ενεργούν "κεχωρισμένως ή από κοινού" σύμφωνα με όσα θα ορίζει σε κάθε περίπτωση με τις εξουσιοδοτικές πράξεις αυτού. **2).** Η ανάθεση της ενάσκησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα ή περισσότερους εκπροσώπους δεν στερεί αυτό από το δικαίωμα να ασκεί και τούτο τα ίδια αυτού δικαιώματα που καθορίζονται και του αναγνωρίζονται από το καταστατικό και το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 21. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη αυτού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 22. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 23. 1). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. **2).** Οι προσκλήσεις για σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, καθώς επίσης και ο ισολογισμός, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ενωρίτερα, οι δε προσκλήσεις για την επαναληπτική σύγκληση ύστερα από αναγκαστική αναβολή δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που είχε οριστεί για τη συνεδρίαση αυτών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. **3).** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Η παραπάνω πρόσκληση και ο ισολογισμός, δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κατά

την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα σε μία από τις εκδιδόμενες στην έδρα της εταιρίας ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας εφημερίδας σε μία αντίστοιχη εφημερίδα των Αθηνών, κατά τα ειδικότερον από το άρθρο 2 του Ν. 1044/1980 προβλεπόμενα, και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση όμως στο τελευταίο τούτο τεύχος πρέπει να γίνεται όταν πρόκειται για πρόσκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν πέντε (5) ημέρες όταν πρόκειται για επαναληπτικές Συνελεύσεις. **4).** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αφού καταθέσουν τις μετοχές τους σε οιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι, που προκαλούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητάνε τη σύγκληση και τα θέματα για τα οποία καλείται η συνέλευση να αποφανθεί. Στην αίτηση αυτή πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών των μετόχων, οι οποίοι ζητούν και προκαλούν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αλλιώς η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 24. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας μετοχής. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια εταιρία δεν αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Για να λάβει μέρος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές αυτού πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα της Χώρας. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους, μετόχους ή μη, που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών τους παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 25. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, πίνακας, που συντάσσεται με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και της διεύθυνσης των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού, ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26. Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, με επεξηγηματική έκθεση όσων σε αυτή αναγράφονται θεμάτων και ανά ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της συνέλευσης και ο ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική Αρχή από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για συνεδρίαση κάθε Γενικής Συνέλευσης, όταν δε πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση με τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών η οποία και αναφέρεται στον ισολογισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό, που πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο ο οποίος τα ζήτησε (ισολογισμό και εκθέσεις) δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27. 1). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί (καταβεβλημένου). **2).** Αν δε συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα που εκπροσωπείται σ' αυτή (επαναληπτική συνεδρίαση) από το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. **3).** Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν, τη μεταβολή της έδρας ή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των εταιρικών υποχρεώσεων των μετόχων, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3)του "καταβεβλημένου" μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του " καταβεβλημένου " μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται πάλι και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του "καταβεβλημένου" μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 28. 1). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή. **2).** Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. **3).** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται μυστικά, μπορεί όμως η Συνέλευση, πριν την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να αποφασίσει την φανερή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. **4).**

Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου διενεργείται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων εκτός εάν ο νόμος ορίζει ή η Γενική Συνέλευση αποφάσισε διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29. 1). Μέχρις να ελεγχθεί και να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή και να καταρτισθεί αυτή νόμιμα, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, προσλαμβάνει δε ένα ή δύο από τους μετόχους σαν γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Μετά τον καταρτισμό αυτής σε σώμα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους αυτών τον οριστικό Πρόεδρο και ένα γραμματέα. **2).** Η εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα γίνεται με μυστική ψηφοφορία, πλην αν ομόφωνα η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Ο Πρόεδρος που εκλέχτηκε με αυτή τη διαδικασία, που μπορεί να είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, για την οποία κρατούνται από το γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που λέγεται " Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ", τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος σε αυτή και πρέπει να συνταχθεί κατά το άρθρο 25 του παρόντος. Με αίτηση παντός μετόχου καταχωρείται στα πρακτικά ακριβής περίληψη της γνώμης του η οποία διατυπώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση. **3).** Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, τα οποία προσάγονται στα Δικαστήρια και άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. **4).** Συνέλευση στην οποία παρίσταται ένας μόνο μέτοχος την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει δημοσιευθεί. Συζητήσεις σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συμβούλων, και επί πρότασης σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι παύει ο παραπάνω περιορισμός, και η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 31. 1). Σε κάθε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος υποχρεούται, ύστερα από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του "καταβεβλημένου" μετοχικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μια φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αφού ορίσει ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. **2).** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

ΑΡΘΡΟ 32. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : **1).** Τις τροποποιήσεις του Καταστατικού. Σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας εκτός από τις προβλεπόμενες από αυτό το Καταστατικό εξαιρέσεις. **2).** Την εκλογή των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τα προσωρινά μέλη αυτού, τα οποία εκλέγονται από το ίδιο για μέχρι της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο

11 του παρόντος. **3).** Την έγκριση της, κατά το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού εκλογής προσωρινών Συμβούλων. **4).** Την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας και της διάθεσης των ετησίων κερδών. **5).** Την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές ή μη. **6).** Τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας. **7).** Το διορισμό εκκαθαριστών. **8).** Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920. **9).** Την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας. **10).** Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. **11).** Τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.**12).** Την έκδοση προνομιούχων μετοχών. **13).** Την παροχή στους Συμβούλους, Διευθυντές κλπ. άδειας, όπως ενεργούν τις εις τα άρθρα 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατονομαζόμενες πράξεις και συμβάσεις και **14).** Την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν καθορίζεται από το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 33. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Της ψηφοφορίας, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34. 1). Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της εταιρίας, όπως και τα λοιπά κατά νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές οι οποίοι, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή αυτών. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία. Η εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών αυτών, ανακοινώνεται εις αυτούς εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας η οποία τους εξέλεξε. Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές αυτών δικαιούνται, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την εις αυτούς γνωστοποίηση της επιλογής τους να αρνηθούν το διορισμό τους. Εφ'όσον δεν αρνηθούν τεκμαίρεται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, έχουν δε κατόπιν τούτου την από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη ευθύνη. Οι ελεγκτές δικαιούνται ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, να λαμβάνουν γνώση όλων των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας. Οι ελεγκτές υποχρεούνται, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγχουν τον ισολογισμό της εταιρίας και να υποβάλλουν, στην τακτική Γενική Συνέλευση, λεπτομερή έκθεση περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου που έκαναν. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. **2).** Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει.

ΑΡΘΡΟ 35. 1). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: **α)** Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οιανδήποτε αιτία από την

εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. **β)** Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα "αποχρώντος" λόγου, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. **2).** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών οι οποίες του ζητούνται ένεκα "αποχρώντος ουσιώδους " λόγου και η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. **3).** Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. **4).** Με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση. **5).** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, οι οποίες τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 3 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου. **6).** Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι, με τις καταγγελόμενες πράξεις, παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων, ή του Καταστατικού της Εταιρίας, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία διαπράχθηκαν αυτές. **7).** Μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. **8).** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες, κατά τα εις το άρθρο 24 του παρόντος οριζόμενα, τις παρέχουσες σε αυτούς τα παραπάνω δικαιώματα μετοχές, μέχρι την απόφαση επί της αίτησης, πάντως δε όχι ολιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 36. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αιτήσεις τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37. 1). Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της Εταιρίας και λήγει την 31.12.1987. **2).** Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει αυτής καταρτίζεται, από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις κείμενες εκάστοτε διατάξεις, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός, που πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ και 42δ παρ. 3 και 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν εις τρόπον ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτόν εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας και τα αποτελέσματα αυτής που πραγματικά επιτεύχθηκαν, απαγορεύεται δε η εμφάνιση με τα ίδια κονδύλια ανομοιογενών στοιχείων. **3).** Ο Ισολογισμός, με την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων και το πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει, δημοσιεύεται κατά τα από το άρθρο 43 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα και υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδεύεται δε : **α)** Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναλύονται όλα τα ενεργητικά στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και **β)** Από την έκθεση των ελεγκτών. **4).** Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν προηγούμενα ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από: **α)** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εν ελλείψει τούτου από τον αναπληρωτή του. **β)** Ένα Σύμβουλο και **γ)** Τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Υποχρεούνται δε αυτοί, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτών από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν προς τη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. **5).** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την έγκριση του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, αντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο από αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 38. 1). Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση, από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. **2).** Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται όπως παρακάτω: **α)** Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως το ποσό αυτό μειωθεί από οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το αυτό όριο. **β)** Ποσοστό ίσο προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, και 876/79 διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος, **γ)** το υπόλοιπο διατίθεται προς διανομή προσθέτου μερίσματος ή σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή πρόσθετη αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή έκτακτη αμοιβή όλων ή ορισμένων υπαλλήλων ή μεταφέρεται εις νέον με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. **3).** Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και προς διανομή πρώτου μερίσματος, μπορεί να διατεθεί εν λόγω ή εν μέρει για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς

πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. **4).** Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει έξι (6) ημέρες μετά την έγκριση, του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα στο μέρισμα έχουν οι κομιστές των μετοχών σε ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να προηγείται της ημέρας της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. **5).** Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκου κατά της εταιρίας. Η αξίωση επί των μερισμάτων παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την ημέρα, κατά την οποία αυτά κατέστησαν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 39. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της Εταιρίας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, μετά την αφαίρεση του παθητικού καταστεί κατώτερη του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 40. 1). Η Εταιρία λύεται: **α)** Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας αυτής, όπως αυτός καθορίζεται από το παρόν Καταστατικό, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και **γ)** Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. **2).** Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 41. 1). Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο ή περισσότερους εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή. **2).** Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. **3).** Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. **4).** Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, σε συνεδρίαση, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο. **5).** Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. **6).** Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό. **7).** Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρίας στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών. **8).** Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τα αίτια που παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. **9).** Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλούν το παθητικό αυτής. Και, προς τον σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ' αυτούς, από τη Γενική Συνέλευση, όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, με

απόλυτη εξουσιοδότηση προς εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας σε τρίτο "εν συνόλω". Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών κατ' αναλογία των μετοχών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 42. 1). Κάθε μέτοχος αναλαμβάνει τις αντίστοιχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50 €) η κάθε μία, όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
α. Σταματούλα Μεσσήνη συζ. Γεωργίου 92.709 μετοχές.
β. Ελένη Μεσσήνη του Γεωργίου 67.014 μετοχές.
γ. Κων/νος Μεσσήνης του Γεωργίου 67.014 μετοχές.
δ. Ανδρέας Μεσσήνης του Γεωργίου 67.014 μετοχές.

2). Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο μήνες από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας να πιστοποιήσει σε ειδική συνεδρίαση εάν έχει καταβληθεί ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, ο δε Πρόεδρος αυτού υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχθηκε

Φλώρινα 22/05/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ