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

Θεσσαλονίκη,17/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1731020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MOREL STEEL AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58605704000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54082/62/Β/03/0071**).

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

Στις **17/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **1930664**, η με αριθμό 1417/07.10.2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«MOREL STEEL AE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58605704000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **12/09/2019** Πρακτικό 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
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

1. **ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ**
   Ο.Τ. 51Β 0,
   ΤΚ: 57022, ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία:

«ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Προϊόντα Χάλυβος» και υπό τον διακριτικό τίτλο «MOREL STEEL A.E.».

Αρ. ΜΑΕ: 54082/62/Β/03/0071

ΑΦΜ 999717668 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058605704000 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του **άρθρου 4** (περί του σκοπού) με απόφαση της από **12.9.2019** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

*(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ.18.551/4.4.2003 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσ/νίκης ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΝΤΣΙΔΗ, που δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ**. 3196/22.4.2003**, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του **άρθρου 5** που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **10819/22.9.2008, 11308/22.9.2009 και** η τροποποίηση του **άρθρου 4** που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. **3617/25.5.2012,** ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις. Η εταιρία προέρχεται από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με εισφορά της καθαρής θέσης σύμφωνα με την από 20.2.2003 έκθεση εκτίμησης.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία **«ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – Προϊόντα Χάλυβος» και υπό τον διακριτικό τίτλο «MOREL STEEL A.E.»..**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή θα χρησιμοποιείται ή με λατινικά στοιχεία, ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου η εταιρία είναι Ελληνική. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, εργαστηρίων στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείας ή επιχειρήσεις. Με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά οι τρόποι λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα – 50 - χρόνια, που αρχίζουν από την καταχώρηση στο Μητρώο της Διεύθυνσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, της αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρίας αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εμπορία προϊόντων χάλυβος και λοιπών συναφών ειδών.

β) Η συμμετοχή σε υπάρχουσες η μέλλουσες να ιδρυθούν παρεμφερείς εμπορικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις.

γ) Η αντιπροσώπευση, συνεργασίας ή συγχώνευση μετά ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ομοειδούς αντικειμένου.

δ) Η εξαγωγή και διάθεση στο εξωτερικό των προϊόντων που θα αποτελούν το αντικείμενο της εμπορίας της συνιστώμενης εταιρείας.

ε) Εμπορία γυψοσανίδων με μεταλλικό προφίλ, πάνελ φωτοβολταϊκών, υλικά περίφραξης, είδη καγκελαρίας.

στ) Επεξεργασία λαμαρίνας και μετάλλων, με ανάθεση σε τρίτους.

ζ) Παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο της εταιρείας έναντι προμηθείας.

η) Ενοικίαση μηχανημάτων της εταιρείας σε τρίτους.

θ) Εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών εξαρτημάτων.

ι) Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

ια) Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, δομικών μεταλλικών προϊόντων, μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών, προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο και λοιπών γενικά μεταλλικών κατασκευών, καθώς επίσης και την επισκευή και συντήρηση δομικών και λοιπών μεταλλικών προϊόντων.

ιβ) Κατασκευή έργων για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ιγ) Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ιδ) Εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών.

ιε) Εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και φωτοβολταϊκών στοιχείων.

ιστ) Η κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχαί – Μέτοχοι.

Άρθρο 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ευρώ 586.950,00 και διαιρείται σε χιλιάδες 19.565 ονομαστικές μετοχές, κάθε μία των οποίων, έχει ονομαστική αξία ευρώ 30,00, κατεβλήθη δε, ολόκληρο δια εισφοράς σε είδος και με μετρητά, κατά τα αναφερόμενα με λεπτομέρεια στο άρθρο 38 του καταστατικού με νο18551/4.4.2003. ΦΕΚ (**3196/22.4.2003**)

Με απόφαση της από 30.6.2008 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη η αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά 60.000,00 ευρώ επί πλέον, με έκδοση 2.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ και η κάλυψης του ποσού αυτού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, έγινε με καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 646.950,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.565 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ. (**ΦΕΚ 10819/22.9.2008**).

Με απόφαση της από 22.8.2009 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 202.050,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση 6.735 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο

ανέρχεται σε 849.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 28.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 30,00 ευρώ. ΦΕΚ (**11308/22.9.2009**).

Άρθρο 6ο

Αύξηση κεφαλαίου

1. α) Ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 9 Ν. 2339/95.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 ως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 (Όπως αντικαταστάθηκε η παρ. με το άρθρο 9 του Ν. 2339/1995).

2. Επίσης ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας και μόνον, από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Νόμου 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Νόμου 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που θα είναι μέτοχοι της εταιρίας κατά την εποχή που θα εκδοθούν οι μετοχές και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσεται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας που αποφασίζει, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα -1- μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθησαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση, από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί

αποδείξει» επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 6α

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι αντιστοιχούσες στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης επιχειρήσεως, όπως προσδιορίσθηκε από την προαναφερθείσα έκθεση εκτιμήσεως, είναι μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους επί μία πενταετία από της νομίμου συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου εταιρίας, βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972 ως ισχύει σήμερα. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή και αντιστρόφως γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Σε διάστημα δύο -2- μηνών από της συστάσεως της εταιρίας ή σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός ενός -1- μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου, συνερχόμενο για τον σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί, υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, μέσα σε είκοσι -20- ημέρες από την λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές.

Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμη δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και με επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Κάθε μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητος επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις αυτών με την εταιρία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί όμοιος εκπρόσωπος είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.
3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέρα από το ποσό της καταβολής που πραγματοποιήθηκε της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.
4. Κάθε μετοχή δίδει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση ανάλογα προς ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών που θα εκδοθούν.

Άρθρο 10ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Εάν δεν διορισθεί όμοιος αντίκλητος η εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις, προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και κάθε συναλλασσομένου με αυτήν, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη εκείνες στις οποίες συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.
3. Οι μέτοχοι σαν μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανεισταί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμειχθούν εις την διοίκηση αυτής με ενέργειες που ξεπερνούν τα δικαιώματά τους, που αναγνωρίζονται δια του καταστατικού, ενώ αυτοί είναι υποχρεωμένοι να

συμμορφώνονται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις – 3 - έως επτά – 7 - συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρίας, εκτός από εκείνα, τα οποία κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας ή από εκείνα για τα οποία αυτή απεφάσισε νόμιμα.

3. Ειδικότερα και ενδεικτικά μόνο το διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό: α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου εις ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών ή Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειοί, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθοί και εκμισθοί, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρίας, εκδίδει αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή αξιόγραφα γενικά, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρίας, δίδει εγγυήσεις

κάθε είδους ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία και εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την καλή εξέλιξη του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις, ή προεξοφλήσεις, τραπεζικές ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητάει την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική, εμπράγματο ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, δ)Διοικεί και οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντάς, πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και εκτάκτους, ορίζει την ημερησία αυτών διάταξη, ε) Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρίας, συντάσσει τον ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πραχθέντων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού. στ)Διενεργεί κάθε πράξη γενικά και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τους σκοπούς της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας της εις την Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν οι ενέργειες αυτές δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν άρθρο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα λοιπά έργα αντιπροσώπευση, καθήκοντα και δικαιώματά του, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο με συλλογικές ενέργειες, έχει όμως το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέσει την αντιπροσώπευση τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια ολικά ή μερικά, ή δια συγκεκριμένη πράξη, ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Εκλογή – αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία πέντε ετών που μπορεί να παραταθεί μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει στο

σύνολο την εξαετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Εάν από λόγους θανάτου, παραιτήσεως ή άλλους λόγους, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστο τρεις -3- εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη, δια το υπόλοιπο της θητείας του αντικαθισταμένου συμβούλου. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται προς έγκριση εις την άμεσα επομένη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Οι πράξεις αυτού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται πάντοτε έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την άνω Γενική Συνέλευση.

3. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρόνο που υπερβαίνει τους έξι – 6 - μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από ένα από τους υπολοίπους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους, ή εντεταλμένους συμβούλους, δύναται δε να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, και στον Πρόεδρο αυτού.

4. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτό, τακτικά μεν μία φορά καθ' ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή θα ζητήσουν αυτό δύο εκ των συμβούλων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως αυτού, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα – 10 - ημέρες από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως. β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδριάσεως μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Άρθρο 15ο

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία πλειοψηφίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι σύμβουλοι που θα παρίστανται οι ίδιοι πρέπει να είναι τουλάχιστο τρεις. Σύμβουλοι που είναι απόντες μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που θα τους δοθεί για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών.

4. Εάν από οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται να συμπληρωθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από αυτόν που είναι Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος, τον χρόνο που εκδίδεται το αντίγραφο ή το απόσπασμα.

Άρθρο 16ο

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ή μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ποσό θα ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17ο

Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν την ιδιότητά τους ευθύνονται ατομικά μόνον από την ανατεθείσα εις αυτά εντολή απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, δεν έχουν δε καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

2. Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβαση της εντολής τους, ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκεια της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως της, μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ' όσον ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Άρθρο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι τα ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά εις την

εταιρία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α)Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/1968 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διαρκείας ή διάλυση της εταιρίας.

ζ) Εκλογή Ελεγκτών.

η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το έτος και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων πλην των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που θα ορισθεί από αυτούς μέσα σε δέκα -10- μέρες από της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού.

Άρθρο 20ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα που ορίσθηκε από την συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις ύστερα από αναγκαστική αναβολή που έγινε, δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε δια την συνέλευση αυτή. Οι προσκλήσεις για τακτικές εκτάκτους και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας εφημερίδος που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν γενική κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, δια μιας των ημερησίων Οικονομολογικών Εφημερίδων από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, δια μιας εκ των εις την έδρα της εταιρίας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων Εφημερίδων και πριν από δέκα -10- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός των άνω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται δέκα -10- ημέρες πριν από την τακτική γενική Συνέλευση να δίνει εις κάθε μέτοχο που θα το ζητά, αντίγραφο του ισολογισμού, με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και αντίγραφο της εκθέσεως του ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

4. Αντίγραφα των Οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδων εις τις οποίες εδημοσιεύθη η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι -20- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Μέσα σε είκοσι -20- επίσης μέρες από της εγκρίσεως του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, αντίγραφο του πρακτικού αυτής μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που τυχόν θα αναμορφωθεί.

6. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) μπορεί να συγκληθεί και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας, αρκεί να προσέλθουν στην συνεδρίασή της όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο, και να μη φέρουν αντίρρηση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών και την λήψη αποφάσεων.

7. Όμως σε τακτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση να παραληφθεί η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής καταστάσεως, γιατί αυτή αφορά και τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Αν δεν δημοσιευτεί η ετήσια, οικονομική κατάσταση, απόφαση της αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως, όσον αφορά την ετήσια οικονομική κατάσταση, είναι άκυρη.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύγκληση Αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνελεύσεως είναι η ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 21ο

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Αυτοί που δικαιούνται και αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε των εις την Ελλάδα αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών εταιριών καθώς και σε Τράπεζες εις την αλλοδαπή που θα ορισθούν στην πρόσκληση πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες από της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών όπως ορίζεται εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε -5- τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφούνται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Άρθρο 22ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ -48- ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 23ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί στην πρώτη συνεδρίαση όμοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι -20- ημέρες από της χρονολογίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε και προσκαλείται πριν από δέκα -10- τουλάχιστο ημέρες. Μετά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2. Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητος της εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και στο Νομοθετικό Διάταγμα 34/1968 όπως ισχύουν σήμερα, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεσθεί όμοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα αναφερόμενα ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

Άρθρο 24ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 25ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

1. Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους

συμβούλους . Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται. Εξαιρετικά όμως όταν μετέχει το σύνολο (100%) του Μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνεί, επιτρέπεται η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν τα θέματα αυτά αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την συνέλευση, ως και προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στις συνελεύσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα προς το άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Γενικής Συνελεύσεως, από τον κατά τον χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 27ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν μόνον οι μέτοχοι, με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 28ο

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο -2- ελεγκτάς που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μαζί με ισαρίθμους αναπληρωτάς ή από ένα -1- ορκωτό ελεγκτή, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εκ του Νόμου.

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών από της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτάς, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε -5- ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 27 Π.Δ. 409/86).

Άρθρο 28α

1. Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176/Α').

2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 29ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα -30- ημέρες από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου γενικής συνελεύσεως και να ορίζει ημερομηνία συνεδριάσεως δια λήψη αποφάσεων την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα -30- ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, που θα υποβληθεί στην εταιρία πέντε -5- πλήρεις ημέρες προ της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β) Να δίδει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία της αρνήσεως θα αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε και θα υποβληθεί στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά

πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται μόνον για σοβαρούς και ουσιώδεις λόγους ενώ η αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3, του παρόντος άρθρου, καθώς και παραγράφου 4 αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας θα λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε θέματος ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο των δύο ετών από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχο της εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η σωστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητάει εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που ζητούν τα ανωτέρω, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους που τους δίνουν το άνω δικαίωμα, από της χρονολογίας που θα επιδοθεί η αίτηση τους, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30ο

Ισολογισμός – Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι διαρκείας δώδεκα -12- μηνών αρχίζει δε από την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από της νομίμου συστάσεως και θα λήξει την τριακοστή Δεκεμβρίου του έτους 2004. (31-12-2004).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κάνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 ΚΝ 2190/1920) σύμφωνα προς τις διατάξεις που θα ισχύουν τότε. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από την συνεδρίαση της συνελεύσεως σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 και το άρθρο 7β παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 1044/80 και άρθρο 36 Π.Δ. 409/1986).

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αυτός να ελεγχθεί από τους ελεγκτάς της εταιρίας και να υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα; ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Εάν αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως αυτού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση με έγγραφο τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31ο

Διανομή Κερδών – Πρώτο Μέρισμα

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής: α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική γενική συνέλευση αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί από οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι εκατοστά (6/100) τουλάχιστο του κεφαλαίου που καταβλήθηκε, ενώ εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και την παρ. 18 του άρθρου 3 του Ν. 2753/99 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ)το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεωςς ως πρόσθετο μέρισμα ή για την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος είναι δυνατό τα κέρδη που προορίζονται για διανομή εις τους μετόχους, κατά το καταστατικό, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών που θα δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, ως πρόσθετο μέρισμα. Όταν δοθούν από την εταιρία σε αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού για το κεφάλαιο της εταιρίας, στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την αύξηση που έγινε.

Άρθρο 32ο

Διανομή προσωρινού μερίσματος

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι -20- τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί δια μιας ημερησίας εφημερίδος από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής καταστάσεως της εταιρικής περιουσίας.

2. Αυτά που θα διανεμηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που γράφονται στην λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας αυτής, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Στην περίπτωση κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 34ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι -6- μηνών από τη λήξη της χρήσεως.

Άρθρο 35ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ως

άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσαρες (2/4) από τους μετόχους αυτής ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως όπως αυτοί τυχόν θα προσδιορισθούν από την Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια χωρίς άλλο την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστaί που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλαμβάνουν 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 Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που εμπόδισαν να τελειώσει η εκκαθάριση.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μ.Α.Ε.

Γενική Διάταξη.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

Θεσσαλονίκη 12.9.2019

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μωραϊτίδης Ιωάννης