



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, 12/12/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1882966

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BERGLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BERGLE ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58690504000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **56040/62/Β/04/0018**).

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

Στις **12/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2011444**, η με αριθμό **1950/12.12.2019** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των **άρθρων 5 και 8** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BERGLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BERGLE ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58690504000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **29/11/2019** 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
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:

- 1. BERGLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 34,
ΤΚ: 57300, ΚΥΜΙΝΑ
- 2. ΠΕ Θεσσαλονίκης**
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωρύμων 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"BERGLE, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και
με τον διακριτικό τίτλο της είναι "BERGLE A.E"
Αρ. ΜΑΕ: 56040/62/Β/04/0018
ΑΦΜ 999719508 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058690504000 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 με απόφαση της από 29 Νοεμβρίου 2019 ΕΓΣ των μετοχών της.

(Έχει ληφθεί υπ'οψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 24517 και 24555 συμβολαιογραφικής σύστασης πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Εξαδακτύλου- Αργυρούδη, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/438/27-1-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 833 (30-1-2004), στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 5, που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό **10854**-Ετος 2004, **85**-Ετος 2005, **1550**-Ετος 2005, **11600**-Ετος 2007, Ε.Γ.Σ 14-3-2009, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'-

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

-Α ρ θ ρ ο 1ο.-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ανώνυμης εταιρίας είναι **"BERGLE, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** και ο διακριτικός τίτλος της είναι **"BERGLE A.E."**.

-Α ρ θ ρ ο 2ο.-

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Κυμίνων του Δήμου Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης , με διεύθυνση γραφείων της εταιρίας στην οδό Μ.Αλεξάνδρου, 34 και ως εκ τούτου η εταιρία είναι Ελληνική και θα ενάγεται στην παραπάνω έδρα της για κάθε διαφορά ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες της ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας του Κ.Πολ.Δ. κατά τις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί και έξω από την έδρα της. 2. Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. 3. Η εταιρία δωσιδικεί στην έδρα της για κάθε διαφορά, ακόμη και τις περιπτώσεις ειδικής , εκτός έδρας δωσιδικίας , εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει με διατάξεις μη ενδοτικού δικαίου . 4. Η εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, παραρτήματα , γραφεία ή πρακτορεία, μίσθια ή ιδιόκτητα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την φύση και την έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας αυτών.

-Α ρ θ ρ ο 3ο.-

-ΣΚΟΠΟΣ-

Σκοπός της εταιρίας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία, εμπορία, παρασκευή καφέ, σοκολάτας και άλλων αφεψημάτων, αποικιακών και ζαχαρωδών προϊόντων, ξηρών καρπών, τροφίμων, το εμπόριο δέρματος, συνθετικού δέρματος - δερματίνης, λοιπών συνθετικών υφασμάτων, καθώς και η εμπορία μεταλλικών κουτιών για συσκευασία καφέ, ο εξοπλισμός και η τροφοδοσία καταστημάτων καφέ καθώς και η εμπορία και εκμετάλλευση αυτομάτων μηχανημάτων που έχουν σχέση με την πώληση των παραπάνω προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με παρόμοιο, παρεμφερή ή μη σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. β) Να συνεργάζεται, με οποιοδήποτε τρόπο, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Ν' αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

-Α ρ θ ρ ο 4ο.-

-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα(50) χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Διευθύνσεως εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης , για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας, έγκρισης του καταστατικού της και δημοσίευσης του στο Φ.Ε.Κ. , τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντημηθεί ή να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'-

-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ-

-Α ρ θ ρ ο 5ο-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς στο ποσό των ΕΥΡΩ εξήντα χιλιάδων(60.000,00), διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς ενός (1,00) ΕΥΡΩ. Με την από δώδεκα (12) Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004) απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε χιλιάδες(35.000,00) ΕΥΡΩ, ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ εκάστη, ανεβάζοντας τούτο στο ποσό των ΕΥΡΩ ενενήντα πέντε χιλιάδων(95.000,00).

Με την από τρεις (3) Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες τέσσερα (2004) απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ εκάστη, ανεβάζοντας τούτο στο ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00).

Με την από δέκα εννιά (19)Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες πέντε (2005)απόφαση του Δ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδες(50.000,00), ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ εκάστη, ανεβάζοντας τούτο στο ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα χιλιάδων(170.000,00).

Με την από 14 Μαρτίου 2009 απόφαση της εκτάκτου Γ.Σ. των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 90.000 ευρώ με την έκδοση 90.000 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, για τους σκοπούς της επένδυσης (Κοινοτικό Πρόγραμμα ΠΚΠ-INTERREG ΙΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. Κωδικός Έργου INT-Y-00014), Ανεβάζοντας τούτο στο ποσό των ΕΥΡΩ διακόσιες εξήντα χιλιάδων (260.000,00).

Με την από 29/11/2019 ΕΓΣ ,οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε **ονομαστικές** και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) **ονομαστικές** μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ΕΥΡΩ εκάστη μετοχή.

-Α ρ θ ρ ο 6ο-

ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της παρούσας Εταιρίας , ή μέσα σε πέντε(5) έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά.

Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2. Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού , ορίζεται ρητά με το παρόν Καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση εντός της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 16 παρ.1 και παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 17 παρ.1 και παρ. 4 του καταστατικού, στη περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρίας που συνιστάται με το παρόν υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4. Οι αυξήσεις του μετοχικού

κεφαλαίου που θ' αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών, με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά τη πάροδο της προθεσμίας, που έχει οριστεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1)μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιιοι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν τη μερίδα που αναλογεί σ' αυτόν ή σ' αυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα, με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ.10 του Ν.2328/3-8-1995.6) Το ίδιο δικαίωμα προτίμησης έχουν οι μέτοχοι και στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών από κάποιον ,ο οποίος υποχρεούται να ανακοινώσει στους υπόλοιπους την πρόθεσή του αυτή ένα μήνα νωρίτερα και αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αυτούς ,να απευθυνθεί σε τρίτους. Διαφορετικά η μεταβίβαση θα είναι άκυρη. 7) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωμόνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. 8) Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της ,που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 και 4 του παρόντος να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως ισχύει σήμερα .9) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

10) Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης τους μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από τη έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 11) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να καθορίζει τον τρόπο πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση ορκωτού λογιστή για την ικανότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους τυχόν δανειστές της. Διαφορετικά, θα είναι άκυρη.

-Α ρ θ ρ ο 7ο-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σύσταση της εταιρείας, ή μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει ,αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο 2. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια αρχή, που εποπτεύει τις ανώνυμες εταιρίες, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που έκανε την πιστοποίηση. 3. Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 7^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

-Α ρ θ ρ ο 8ο-

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. 2. Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας ,η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση, καθώς και τα ονοματεπώνυμα ,οι διευθύνσεις ,το επάγγελμα και η εθνικότητα του μεταβιβάζοντος μετόχου, καθώς και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο προαναφερόμενο ειδικό βιβλίο, που τηρείται από την εταιρία. Απέναντι στην εταιρία μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'-

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

-Α ρ θ ρ ο 9ο-

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες . Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής

εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή είναι αδύνατη και η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή αναστέλλεται, οι δε συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή. 4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον εκάστοτε κύριο αυτής, η δε κυριότητα του τίτλου επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 5. Η ευθύνη του μετόχου έναντι τρίτων και της εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής, κάθε δε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως του μερίσματος που διανέμεται και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, της αξιώσεως στην εταιρική περιουσία, η οποία αναλογεί σε σχέση με τον όλο αριθμό των μετόχων που εκδόθηκαν.

6. Όλοι οι μέτοχοι ως προς τις σχέσεις τους με την εταιρία θεωρούνται, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο, γνωστοποιώντας το διορισμό του στην εταιρία και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους. 7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητα τους αυτή, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα τους που τους αναγνωρίζει το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Α ρ θ ρ ο 10ο-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά την λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. 3. Ύστερα από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη 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 στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή εάν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την

σχετική αιτιολογία στο πρακτικό. 5. Στις περιπτώσεις του 2ου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου η τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για

οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης του και : α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή αυτού του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν το έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ.8 και 9 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'- **-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-** **-Α ρ θ ρ ο 11ο-**

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) παράταση του χρόνου διάρκειας, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρίας .β) τροποποιήσεις του Καταστατικού, που ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού. γ) έκδοση δανείου με ομολογίες, όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του

Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. δ) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 24 του παρόντος .ε) εκλογή ελεγκτών .

στ) έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας .

ζ) διάθεση των ετήσιων κερδών και η) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη καταβολής αποζημιώσεως . Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Α ρ θ ρ ο 12ο- **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά, τον χρόνο, σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο και σε κάθε περίπτωση, που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης. 4) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της .

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

-Άρθρο 13ο-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στην πρόσκληση των μετόχων για την Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. 2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15-1-1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Αωνύμων Εταιριών" και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου , κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Για το λόγο ότι η έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ,η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην Θεσσαλονίκη . 3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση , δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών πάνω σ 'αυτές. 5. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση ,πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Θεσ/κης (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται, καθώς επίσης και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε. 6. Μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση ,υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

-Άρθρο 14ο-

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Κάθε μέτοχος για κάθε μετοχή του έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ,οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες, καθώς επίσης και σε Τράπεζες της αλλοδαπής ,πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απ 'αυτή που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση , μπορούν ν' αντιπροσωπευθούν σ 'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα απ 'αυτούς. 4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να παραδίδονται στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε(5)τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως της Συνέλευσης. Αμέσως μετά τη προσαγωγή τους παραδίδεται στον καταθέτη μέτοχο απόδειξη ,που χρησιμεύει και ως εισιτήριο στη Συνέλευση. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραπάνω 2 και 3 παραγράφων αυτού του άρθρου ,έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

-Άρθρο 15ο-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση , με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι, που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος Καταστατικού. 2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζήτησης και των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

-Α ρ θ ρ ο 16ο-

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

-Α ρ θ ρ ο 17ο-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγρ. 2 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, πάντα με την επιφύλαξη των περιορισμών του Ν.1866/1989.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία του 70% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

-Α ρ θ ρ ο 18ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης και σε περίπτωση που κωλύεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου, προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται ένας από τους παρόντες μετόχους ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ένας από τους παρόντες μετόχους ή από τους αντιπροσώπους μετόχων ή και τρίτο πρόσωπο, που ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελεί χρέη προσωρινού Γραμματέα.
2. Μετά την έγκριση και επικύρωση του πίνακα των μετόχων η συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, που συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

-Α ρ θ ρ ο 19ο-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύεται όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.
3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μετά τη διάλυση της

εταιρίας τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.

-Α ρ θ ρ ο 20ο-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν μόνο οι μέτοχοι με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. 2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22β του Κωδικ.Νόμου 2190/1920 ,όπως ισχύει σήμερα.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'-

-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-

-Α ρ θ ρ ο 21ο-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ,από μετόχους ή τρίτους, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας μετά τη Γενική Συνέλευση, από την οποία εκλέχτηκαν και παρατείνεται πάντοτε μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους. Η Γενική Συνέλευση, εάν υπάρχει αποχρών και ουσιώδης λόγος, μπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της και πριν την λήξη της θητείας του. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

-Α ρ θ ρ ο 22ο-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα και θέματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της Εταιρίας, εκτός από εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας ή για τα οποία αυτή, ήδη, νόμιμα αποφάσισε. 2. Η εταιρία ,με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου ,αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία. 3. Ειδικότερα και ενδεικτικά , το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του εταιρικού σκοπού : α) κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. β) επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου, καθώς και των υποκαταστημάτων ,πρακτορειών ή γραφείων. γ) διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα , εφόσον δεν είναι οι μισθωτοί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. δ) διορίζει και παύει τους δικηγόρους της εταιρίας . ε) συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ,τακτικές και έκτακτες και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους . στ) αποφασίζει για κάθε πράξη ,με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, αποκτά κινητά ή ακίνητα ,εκποιεί, ενοχυιάζει, εκμισθώνει ακίνητα και κινητά της εταιρίας και παραχωρεί σ' αυτά υποθήκες ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα . ζ) δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους ,εκτός από την έκδοση ομολογιών και ομολογιών το άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 , διαπραγματεύεται ,συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις. η) συνάπτει συνυποσχετικά, διαιτησίες ,διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, συμβιβασμούς ,ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων, που έχουν ασκηθεί από την εταιρία ή εναντίον της , συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής αποφάσεων ,παραίτησεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών , εγγραφής και εξάλειψης υποθηκών ,προσημιώσεων και άρσεως κατασχέσεων. θ) προσδιορίζει τις Τράπεζες όπου θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρίας. ι)συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεργασία με τρίτους. ια) αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας τη φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό ,καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές

,μισθούς και λοιπές αμοιβές τους ,εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ιβ) προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου , προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και γενικά, προτείνει τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. ιγ) υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ,τροποποιήσεις ή και διορθώσεις του καταστατικού της εταιρίας ,αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου της ,παρατάσεις διάρκειας της, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας .Γενικά εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ,Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ,καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως ,να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών ,εκτός από αυτές που από το νόμο και απ' αυτό το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ,καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή στο προσωπικό της εταιρίας ή και σε τρίτους ,καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής ,καθώς και το χρόνο διάρκειάς της. Να διορίζει εκπρόσωπο της εταιρίας κατά το άρθρο 18 παρ.2 του Ν. 2190 και ειδικότερα να ορίζει πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρία

κοινοποιούμενων εγγράφων (αρ.7β παρ. 4 Ν.2190) . 5. Πάντως ,οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με δική του ευθύνη να διορίζει Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους με λεπτομέρεια ,την αμοιβή και το χρόνο υπηρεσίας τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα . Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν παραλείψεις ή ανακρίβειες που αλλοιώνουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρίας που είναι υποχρεωμένοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει ,αν οι πράξεις ή παραλείψεις στηρίχθηκαν σε προηγούμενη νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

-Α ρ θ ρ ο 23ο-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ,όπως επίσης , αν κρίνει σκόπιμο και γραμματέα ,που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,αλλά υπάλληλος της εταιρίας ή και τρίτος. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντας Συμβούλους, από τα μέλη του ή μη ,καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του, με εξαίρεση εκείνων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με το νόμο και αυτό το καταστατικό ,απαιτείται συλλογική ενέργεια Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Στο πρόσωπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπέσει και η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή. 4. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο , προεδρεύει στις συνεδριάσεις του εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. 5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,ο Διευθύνων Σύμβουλος , ή ένας σύμβουλος.

-Α ρ θ ρ ο 24ο -

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3) , εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινά εκλεγμένων συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες, ακόμη κι αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

-Α ρ θ ρ ο 25ο -

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του , που ορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, όποτε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση του από δύο (2) συμβούλους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνεδρίαση σε ημέρα που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος των συμβούλων και να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας αυτής. 4. Οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στους συμβούλους με οποιοδήποτε μέσο.

-Α ρ θ ρ ο 26ο-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι . 2. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου . 3. Κάθε σύμβουλος μπορεί με γραπτή εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν σύμβουλο. Η γραπτή αυτή εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. 5. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτια . 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του σύμβουλος ,που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις περισσότερο από έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογία .

-Α ρ θ ρ ο 27ο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά ,που υπογράφονται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους. Σύμβουλος, που διαφωνεί στις αποφάσεις, δικαιούται να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά. Εάν τυχόν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα Πρακτικά συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ήταν παρών, η άρνησή του αυτή μνημονεύεται στα Πρακτικά. 2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από το Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου.

-Α ρ θ ρ ο 28ο-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί αμοιβή για τα μέλη του ,που πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για τη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους. Οι δαπάνες και τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και η παραμονή στην πόλη όπου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλονται στα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των ποσών αυτών υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 2. Ειδικά για τις αμοιβές, που καταβάλλονται σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση και κάθε τροποποίηση της μίσθωσης εργασίας και εντολής πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση .

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση ,που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία, μόνον αν εγκριθεί ως προς το ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση της. Αν οι ανωτέρω αμοιβές ή αποζημιώσεις κριθούν κατ' αγαθή κρίση υπέρογκες και αντιταχθούν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου ,είναι δυνατή η μείωση αυτών από το Δικαστήριο. Αυτό ισχύει και για τους αναπληρωματικούς συμβούλους. 4. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο ,εγγυήσεις κ.λ.π.)από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη . Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς , με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας ,απαγορεύεται και είναι άκυρη. 5. Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και προκειμένου για

δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές της εταιρίας, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος. 6. Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου αυτού είναι άκυρες, εκτός αν έχουν ειδικά εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται, αν αντιταχθούν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

-Α ρ θ ρ ο 29ο-

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους μετόχους, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της εταιρίας, ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση με ομοειδή επιχείρηση, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση κατά το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 Ν.2190/1920. Κατ'εξαίρεση οι πρώτοι διοριζόμενοι με το παρόν σύμβουλοι μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου γενικής συνέλευσης να ενεργούν τα παραπάνω. 2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να μη κοινολογεί τα μυστικά της επιχείρησης που έμαθε όταν χρημάτισε σύμβουλος, άλλως θα υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης. 3. Τις αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων η εταιρία τις ασκεί υποχρεωτικά, αν η ζημιά προέρχεται από δόλο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία ή αν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που καταβλήθηκε. 4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από την αξίωση της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωση της, χρειάζεται όμως πρώτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και να μη φέρουν αντίρρηση γι' αυτό οι μέτοχοι που πήραν νόμιμα μέρος στη συνέλευση και που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου. 5. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη, μόνον αν βεβαιωθεί πως αυτοί που έκαναν την αίτηση έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. 6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα που έλαβε απόφαση η Γενική Συνέλευση ή υποβλήθηκε η αίτηση. 7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'-

-ΕΛΕΓΧΟΣ-

-Α ρ θ ρ ο 30ο-

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο (2) τακτικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς για την περίπτωση που οι τακτικοί έχουν νόμιμο κώλυμα να ασκήσουν τα καθήκοντα τους. 2. Παράλληλη εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ.409/1986. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ.409/1986, είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το σώμα των Ορκωτών Λογιστών. 3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην απόφασή της περί διορισμού των ελεγκτών. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να ανακοινώσει σ' αυτούς η εταιρία τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α, παρ. 3 εδ.γ. και παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 4. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαίωμα να εξετάζουν κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρίας, ακόμη και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης έχουν υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, κάνουν αναφορά στον ασκούντα την εποπτεία Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Μετά τη λήξη της χρήσης οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το αποτέλεσμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της επιχείρησης

,αν ο Ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Στην έκθεση πρέπει ακόμη να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της χρήσεως και τα αποτελέσματα αυτής. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση για τον απολογισμό των εργασιών στα υποκαταστήματα, εάν, φυσικά, υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σχετικά με την προηγούμενη χρήση. δ) Αν έγινε επαλήθευση του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του παραρτήματος. 5. Οι ελεγκτές πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν. 6. Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη ασκώντας τα καθήκοντα τους για κάθε παράλειψη τους ή επιζήμια ενέργεια τους και έχουν υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. 7. Δεν μπορούν να διορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Κ.Δ. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και υπάλληλο που εξαρτώνται από την εταιρία. 8. Οι ελεγκτές με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο συζήτησής του αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'-

-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

-Α ρ θ ρ ο 31ο-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31-12-2005.

-Α ρ θ ρ ο 32ο-

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερώς απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και, επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, περιλαμβάνουν :

α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. 2. Οι παραπάνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α, παρ. 3, εδ.α και β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό κατά περίπτωση πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 43, παρ. 5, άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν.2190/1920, είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως: α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. και γ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας.

4. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από : α) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας. και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω ,σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ,οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

-Α ρ θ ρ ο 33ο-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών, που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου ,ζημιάς ,των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος ,δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και καθίσταται προαιρετική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του

εταιρικού κεφαλαίου. Καθίσταται δε πάλι υποχρεωτική σε περίπτωση που το ανωτέρω αποθεματικό φθάσει σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Στη συνέχεια, ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου νόμιμου μερίσματος από 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . και γ) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται προς διανομή στους μετόχους ως πρόσθετο μέρισμα ή προς σχηματισμό εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού ή μεταφέρεται σε νέα χρήση ή διατίθεται ως αμοιβή και ποσοστά στους συμβούλους, στο Γενικό Διευθυντή ,στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους υπόλοιπους εργαζομένους στην εταιρία .Μπορεί ,επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 45 παράγρ. 3 του Ν.2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα, να διατεθεί προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που διατίθενται στους μετόχους χωρίς πληρωμή . Με την χορήγηση νέων μετοχών στους μετόχους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στο τέλος της χρήσης, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το άρθρο του παρόντος καταστατικού περί κεφαλαίου της εταιρίας και να προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις. 2. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει από την ημέρα που

θα ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση του Ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

3. Τα μερίσματα ,όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά, παραγράφονται.

4) Για τη διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2190/1920 ,όπως ισχύει σήμερα.

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'-

-ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-

-Α ρ θ ρ ο 34ο-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός εάν πριν από την παρέλευση του, αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της. β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως ισχύει. και γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ.409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

-Α ρ θ ρ ο 35ο-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι

τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου ,η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .Οι εκκαθαριστές ,που ορίζει η Γενική Συνέλευση

μπορούν να είναι δύο (2) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι της Εταιρίας, οι οποίοι ασκούν από κοινού όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από

την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. 2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3. Οι διοριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 7. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων, τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Θεσσαλονίκη, 29-11-2019

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ