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,17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1904693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58558704000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **40902/62/Β/98/0152**).

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

Στις **17/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2056752**, η με αριθμό **9/17.01.2020** Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58558704000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **02/12/2019** 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. **ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 67,
   ΤΚ: 54642, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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

"ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ" ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ " με αριθμό ΜΑΕ: 40902/ 62/ Β/ 98/ 0152, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου -5-, με απόφαση της από 02-12-2019 Γ.Σ. των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπόψιν το αρχικό κείμενο της άριθμ. 2.916/ 16-7-1998 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Εμμανουήλ Μητσιομπούνα, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/ 7873/ 20-7-98 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 5999/ 27-7-98 στο οποίο κείμενο έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις και στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις του άρθρου -5- που έχουν δημοσιευθεί με το πρακτικό Γ.Σ. της από 23/12/2003, καθώς και το πρακτικό Γ.Σ. της από 04/03/2008.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

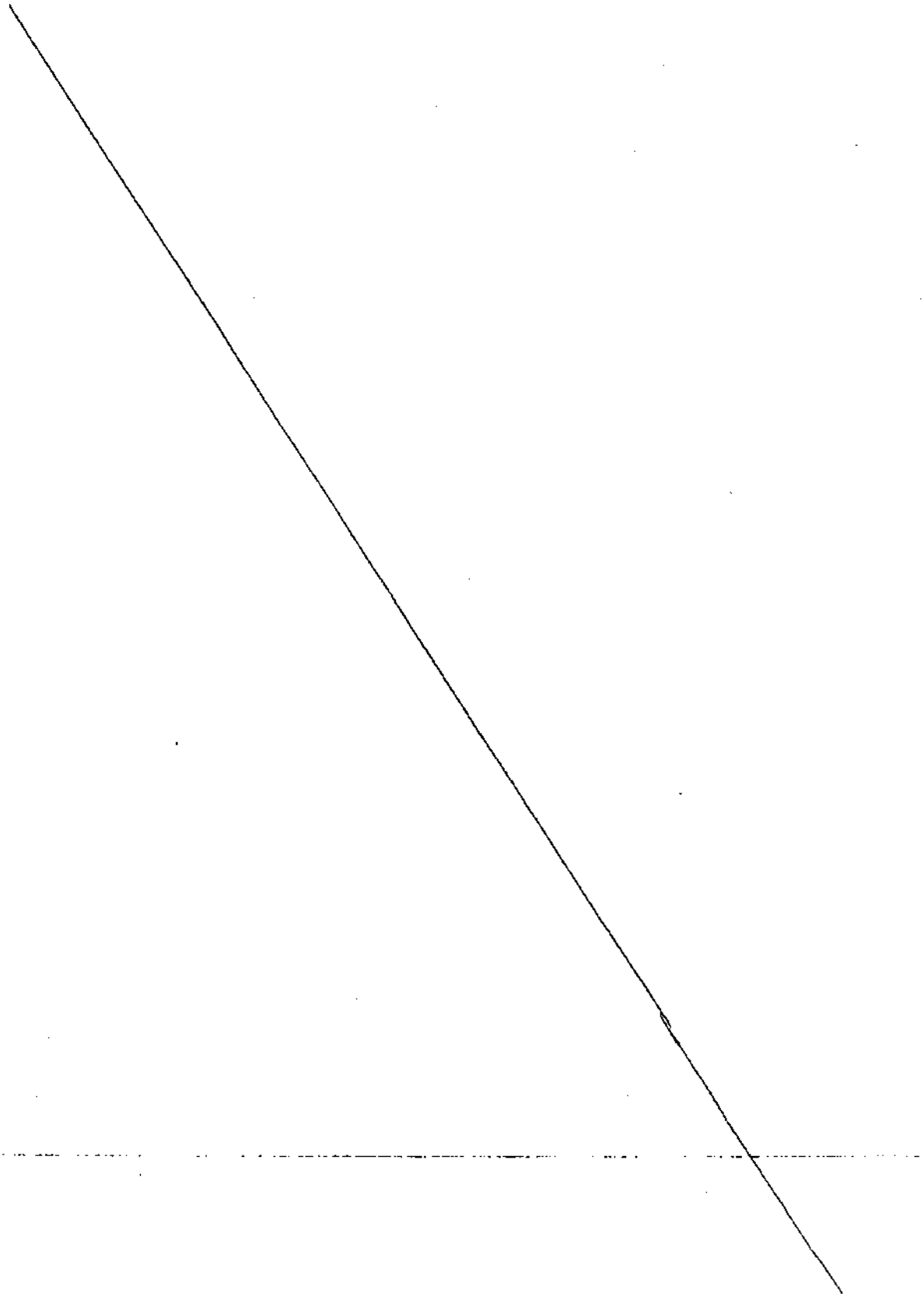
Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία "ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ" ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο "ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΕ". Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η πιό πάνω επωνυμία, με πιστή μετάφραση, η με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο



Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το κατάστημα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 67, όπου η εταιρία θα ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, στις οποίες θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού . Η ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζει και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα, (30) χρόνια και, θα αρχίζει την, καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διευθύνσεως Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, των μετόχων της Εταιρίας, η οποία πρέπει να ληφθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Ν.2190/20, είναι δυνατόν να παραταθεί η συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας, με σχετική τροποποίηση των άρθρων αυτών.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Α. 1. Οι κτηματικές και μεσιτικές εργασίες που αφορούν ακίνητα. Οι αγορές και πωλήσεις ακινήτων, καθώς και η πώληση ακινήτων επί προμήθεια.

2. Η ανάληψη εργολαβιών για ανέγερση οικοδομών, η κατασκευή και πώληση κατοικιών ή άλλων χώρων, είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα, είτε σε οικόπεδα τρίτων, κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η εκμετάλλευση ακινήτων κατά οποιονδήποτε τρόπο.

3. Η άσκηση κάθε σχετικής επιχειρήσεως με τις δραστηριότητες που περιγράφηκαν.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή υφιστάμενη ή πρωτοιδρυόμενη με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 30.000.000 δραχμών, διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία. (ΦΕΚ 5999/27-07-1998)

την συνέχεια μειώθηκε με την από 23-12-03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 5) κατά 141,085 Ευρώ με παράλληλη προσαρμογή του κεφαλαίου σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 87.900,00 Ευρώ, διηρημένο σε 1.758 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 237/ 14-01-04).

Στην συνέχεια αυξήθηκε με την από 04-03-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νο 10) κατά 1.352.100,00 ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του 1.440.000,00 ευρώ διηρημένο σε 28.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία.

Στην συνέχεια μειώθηκε με το από 02-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά 330.000,00 Ευρώ και έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του 1.110.000,00 Ευρώ διηρημένο σε 22.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00 Ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την. έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό το καταβλημένσυ μετοχικού κεφαλαίου,με εφαρμογή των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του ν. 2339/95. Οι πιό πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στον διοικητικό συμβούλιο και

με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β (όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 9 του ν. 2339/95). Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία, το δε ύψος του δανείου δεν μπορει να υπερβαίνει το μισό το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εξουσίες αυτές ισχύουν για μία πενταετία και μπορούν να ανανεωθούν από την γενική συνέλευση μέχρι και μία πενταετία και υπόκεινται στις ιδιες προαναφερόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. 2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, με απόφαση που λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και με απόλυτο πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων (άρθρο 31 παρ.1 του παρόντος) να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών κατά ανώτατο όριο, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 3.- Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 4.- Οταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, τότε κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 πα-

ράγραφος 3,4 και 31 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 και το άρθρο 9 του Ν.2339/95. 5.- Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειές της εκδόσεως των νέων μετοχών, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους υπολοίπους όρους της αυξήσεως. 6.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως επίσης και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, δίνεται δικαίωμα προτιμήσεως, στο νέο αυτό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων και κατά την αναλογία συμμετοχής στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που έχει ορισθεί από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους ιδρυτές, διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γε-

νικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, εάν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 7. -Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοσή της , φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων.

Αρθρο 7ο

Πιστοποίηση καταβολής Κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Την ίδια υποχρέωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο δίμηνο από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης. Οταν η αύξηση συνοδεύεται και από τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού η προ-

θεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη της προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στην εποπτεύουσα Αρχή (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αρθρο 8ο

Είδος μετοχών - Δικαιώματα - υποχρέωσεις μετόχων.

1.Οι μετοχές είναι ονομαστικές, φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται πό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του , οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία και πλειοψηφία τωνάρθρων 29 παρ. 3, 4 και 31 παρ. 2 τουβ. Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχο αυτής αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από δι-

πλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και την σφραγίδα της εταιρίας και ακολουθούνται απαραίτητα και από αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί οι τίτλοι μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Ο νομίμως γενόμενος κάτοχος μετοχής θεωρείται, ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλει-

στική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά των σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας μόνο διαμέσου των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός αυτών δε μόνο στις οριζόμενες περιπτώσεις από το Νόμο και όποιον τρόπο ορίζει ο Νόμος.

6. Μέτοχοι ως τέτοιοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ήτοι δανειστές αυτών και κάτοχοι μετοχών της εταιρίας από νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες,-μεσεγγυούχοι, ενεχυριούχοι κλπ.) σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της, πέραν από τα δικαιώματα τους που τους αναγνωρίζονται από το Καταστατικό και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιάς μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιάς μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της εταιρίας

Αρθρο 9ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που θα προέρχονται από μετόχους ή όχι μετόχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα εκλογής των και λήγει την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προς έγκριση του ισολογισμού του έτους της εξόδου των.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ανακλητά.

Αρθρο 10ο

Αντικατάσταση συμβούλων

1. Οταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσής του, για οποιονδήποτε λόγο και οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρείς (3), μπορούν να εκλέξουν με απόφασή τους που λαμβάνεται παμψηφεί, προσωρινούς συμβούλους σε συμπλήρωση των θέσεων που έχουν κενωθεί κατά τα ανωτέρω. Ως θητεία

των νέων αυτών συμβούλων λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας των συμβούλων τους οποίους αντικαθιστούν. 2. Η εκλογή υπόκειται στην επικύρωση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Οι πράξεις πάντως των προσωρινών αυτών συμβούλων, που ενεργήθηκαν από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη επικύρωσή της πρόσληψής τους από την Γενική Συνέλευση, είναι πάντοτε έγκυρες.

Αρθρο 11ο

Απουσία Συμβούλων

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έχει γίνει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει γι' αυτήν και έχει γίνει η σχετική σημείωση στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του. 2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αναθέσει με δική του ευθύνη την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με απλή επιστολή ή με τηλεγράφημα, που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας πάντως σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περσσότερους από έναν συμβούλους.

Αρθρο 12ο

Συνεδρίαση Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου τακτικά και έκτακτα. Τακτικά, μία τουλάχιστον φορά μέσα σε κάθε ημερολογιακό μήνα. Εκτακτα, όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν ζητήσουν την σύγκλησή του δύο (2) σύμβουλοι, εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας και την ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και όταν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Δ.Σ. εκλέγει και έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην απόφασή του τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, όπως επίσης και την δυνατότητα εκπροσώπησής της εταιρίας από αυτούς γενικά ή για ορισμένο μόνο είδος πράξεων. Μπορεί το ίδιο πρόσωπο να έχει την ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντα

Συμβούλου.

*. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει υπεύθυνους εκπροσώπους της εταιρίας κατά τομείς δραστηριότητας. Αυτοί θα είναι ποινικά υπεύθυνοι γενικά για κάθε σχετική πράξη ή παράβαση ποινικών διατάξεων, για τις οποίες προβλέπονται ποινικές ευθύνες των εκπροσώπων της εταιρίας.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει και σύμβουλο, που απουσιάζει κατά τα ορισόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους. Μέσα σ' αυτές περιλαμβάνεται και η δική του ψήφος.

5. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο πρόσωπο, που δεν έχει την ιδιότητα του Συμβούλου.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού, ορίζοντας την ημέρα και ώρα τους, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε είδους εγγράφων που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, όπως και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, ακόμη έχει αυτός κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος είναι απών ή κωλύεται, σε

οποιαδήποτε αρμοδιότητά του. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει στις παραπάνω περιπτώσεις ο σύμβουλος εκείνος που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι διευθύνουν γενικά τις εργασίες της εταιρίας, προίστανται του προσωπικού αυτής και είναι ανώτατα εκτελεστικά όργανα της. Εχουν ακόμη και τις αρμοδιότητες που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέως στου Δ.Σ. εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή και υπάλληλος της Εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 13ο

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) και σύν ένας από τους Συμβούλους. Για να βρεθεί αριθμός απαρτίας παραλείπεται πιθανό κλάσμα που θα προκύπτει. Πάντως όμως για να υπάρχει απαρτία, πρέπει ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων να είναι τουλάχιστον τρείς (3).

β) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 και 10 παράγραφος 1 του παρόντος, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτο

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από την ψήφο των λοιπών μελών. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

γ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον κατά τα ανωτέρω νόμιμο αναπληρωτή του και τους παραστάντες στην συνεδρίαση Συμβούλους. Κανένας σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες πήρε μέρος, έχει δικαίωμα όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, αν διαφωνεί με την απόφαση που έχει ληφθεί. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής των πρακτικών από τον παραστάντα στην συνεδρίαση σύμβουλο, γίνεται σ' αυτά σχετική σημείωση. Πάντως δεν δημιουργεί καμμία ακυρότητα για την απόφαση που λήφθηκε νόμιμα η μή υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση.

δ) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσκομισθούν σε δικαστήρια ή σε άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 14ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, που αφορά την διοίκηση της εταιρίας και την διαχείρηση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού, αρμόδια είναι η Γενική συνέλευση ή για τα οποία αποφάσισε ήδη αυτή.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα και κατά ένδειξη απαρίθμηση : 1) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας πολιτικών και ποινικών, και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Ειδικά ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. δικαιούνται μεμονωμένως να εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πράξη αυτής, δικαστικά και εξώδικα. 2) κανονίζει τα της λειτουργίας της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της. 3) αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος, 4) αποφασίζει την διενέργεια των εργασιών, που λεπτομερώς αναγράφονται στο

άρθρο 4 του καταστατικού (περί σκοπού), 5) ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία, υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, 6) προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, 7) διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζοντας την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια να αποφασίσει σχετικά είναι η τακτική γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, 8) αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, 9) συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό, για λογαριασμό της εταιρίας, για οποιοδήποτε ποσό και με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ενεργεί για όλες τις ως άνω πράξεις και συνάπτει συμβάσεις, 10) προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις κινητών ή ακινήτων, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, 11) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή μή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επονόματι της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και

είναι αυτό χρήσιμο προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών.12) χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες στην εταιρία πιστώσεις, εισπράττει αυτές, υπογράφει σχετική απόδειξη προς τούτο, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη αναλήψεως και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει και επείγοντα συντηρητικά μέσα για την εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων, 13) Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του Δημοσίου και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενεγγύων ή μή. 14) αποφασίζει και καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, 15) αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία απαιτήσεων λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία, 16) προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. 17) δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της

εταιρίας, για την δόση του όρκου. 18) διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, παραιτείται από προνόμια, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση δικαστικών ενεργειών, έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, για παράτηση από ένδικα μέσα και δίκες, 19) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας.

γ) Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, καθοριζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση, προτείνοντας σ' αυτήν, τις αποσβέσεις, που πρέπει να διενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις και γενικά στα πάγια περιουσιακά στοιχεία,όπως προβλέπει και ορίζει εκάστοτε ο νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις για ενδεχόμενες ζημίες, καθώς και τις κρατήσεις για σχηματισμό των προβλεπομένων από τον νόμο και το καταστατικό αποθεματικών, την διανομή μερίσματος στους μετόχους και γενικά την διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών.

δ) Υποβάλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, για αυξήσεις ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, για παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρίας, για

διάλυση της πριν από την πάροδο της διάρκειας της και για συγχώνευση της με άλλη ή άλλες εταιρίες. Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως των τίτλων των μετοχών κατά τους όρους του παρόντος και ε) γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και διοικήσεως των εταιρικών πραγμάτων.

στ) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνον η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρίας, ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και να έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ζ) Οι αρμοδιότητες πάντως του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α' του Κ.Ν. 2190/20.

Αρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, την ενάσκηση μέρους ή

και του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Αρθρο 16ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καμμία ευθύνη προσωπικά απέναντι στους μετόχους ή τους τρίτους, ευθύνεται μόνο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ειδικά, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, αν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες συμβούλους, που είναι υποχρεωμένοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απόρρητων της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν σ' αυτό γνωστά, λόγω της ιδιότητάς του, ως Συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από δύο χρόνια από τότε που γεννήθηκε η αξίωσή της και μόνο, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και

δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί πλέον του ενός τετάρτου (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Συνέλευση.

5. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε τρία (3) χρόνια, από την τέλεση της πράξης, εφόσον όμως πρόκειται για ζημία που οφείλεται σε δόλο, σε δέκα (10) χρόνια, άλλως παραγράφεται.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων ασκούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 β του ΚΝ 2190/1920.

Αρθρο 17ο

Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, χορηγείται μηνιαία χρηματική αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίουκαι εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε αμοιβή εκ των κερδών που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που μένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που χρειάζεται για την διανομή στους

μετόχους του πρώτου μερίσματος, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 2 του ΑΝ 148/67, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τον Ν. 876/79 άρθρο 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του ΝΔ 409/1986.

3. Κάθε άλλη, μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, χορηγούμενη για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται, ότι βαρύνει την εταιρία, μόνο, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί, από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση, μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές οφειλόμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους, που παρέχουν στην εταιρία, με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Αρθρο 18ο

Απαγορεύσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μέσα στην πρώτη διετία από την σύσταση της εταιρίας , καθώς και δύο (2) έτη μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη απέναντι της εταιρίας, κάθε απόκτηση ακινήτου ή άλλων αντικειμένων για πάγια εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης, με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του καταβλημένου εται-

ρικού κεφαλαίου, εφόσον οι πωλούντες τα ακίνητα ή αντικείμενα αυτά, είτε είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, είτε απόκτησαν το μεταβιβαζόμενο αντικείμενο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενή τους των ως άνω βαθμών, μέσα στους δώδεκα προηγούμενους μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι αποκτήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται, ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εμπορίου που εκδίδεται μετά από αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.Η άδεια του Υπουργείου Εμπορίου, μαζί με την έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια, από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που μεταβιβάζουν στην εταιρία αντικείμενα, για πάγια εκμετάλλευση της, δεν μπορούν, κατά την διάρκεια της απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου, να εκλεγούν σύμβουλοι, να διορισθούν υπάλληλοι της εταιρίας ή να λάβουν αποζημίωση από την

εταιρία, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 19ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργει στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.
2. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται, α) Αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας. δ) Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων. ε) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία , οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 20ο

1. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή διευθυντές αυτής και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους τους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων σ' αυτούς σε τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα (παραγράφου 1) είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις, χορηγούμενες από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες , στις οποίες είναι ομόρρυθμο μέλος η συνιστωμένη εταιρία.

Αρθρο 21ο

Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς

σχετική άδεια ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί των εταίρων, που προ συστάσεως της παρούσας εταιρίας, ασχολούνταν με την εισαγωγή και εμπορία ταπήτων και συναφών ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Αρθρο 22ο

Δικαιοδοσία, τρόπος συγκλήσεως, Δημοσιεύσεις.

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από την λήξη της, ενώ έκτακτα, όταν θα το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εξαιρετικά, η πρώτη τακτική Γενική Συνέ-

λευση θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία λήγει την 31-12-1999.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται:

α) Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την συνέλευση σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καθώς επίσης και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας.

β) Δέκα (10) πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα συγκλήσεως της συνελεύσεως, στο τεύχος Ανωνύμων

Αριθμός 2.916
Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. " περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω στις παραγράφους ά και β προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

Αρθρο 23ο

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης.

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή, ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε αυτή, καθώς επίσης και ένα αντίγραφο του ισολογισμού με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον ισολογισμό και την έκθεση των ελεγκτών.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής στην παραπάνω υπηρεσία.

3. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

Αρθρο 24ο

Προυποθέσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, που είναι κάτοχος μιάς τουλάχιστον μετοχής. Σε περισσότερους συγκυρίους μετοχής ή σε περίπτωση χωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, οι δικαιούχοι αυτής πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, άλλως αναστέλλεται η ενάσκηση των απορρεόντων από την μετοχή δικαιωμάτων τους. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση.

2. Για να συμμετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση συνεδρίαση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που θα ορίζεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που κατατέθηκαν. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε

για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με τηνπροσκόμιση αυτών, παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Αρθρο 25ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Ο κύριος μιάς (1) μετοχής ή ο νομίμως εκπροσωπών αυτήν έχει δικαίωμα μιάς ψήφου στην συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά τον λόγο μιάς (1) ψήφου για κάθε μία μετοχή.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων των.

Αρθρο 26ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) ή το 20ο/ο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα

σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Στην περίπτωση αυτή προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το σ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, γ) επαύξηση των υποχρέωσεων των μετόχων, δ) μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ε) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέραν των στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος περιγραφομένων ορίων, στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών η) παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, συγχώνευσης ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογειακού δανείου θ) μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το αντίστροφο και ι) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει , ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέ-

λευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τις διατάξεις της πραραγράφου 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 27ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Γραμματέας, Ψηφοσυλλέκτης της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και όταν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη Συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγοντας ένα γραμματέα , ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος. Μετά την επικύρωση από την Γενική Συνέλευση του καταλόγου των μετόχων, που δικαιούνται να μετά-

σχουν στην Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή του οριστικού Προέδρου και ενός ψηφοσυλλέκτου, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέτοχος.

Αρθρο 28ο

Δικαιώματα μειοψηφίας σχετικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών.

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, υποχρεούται να αναβάλλει μία φορά μόνο την λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Αριθμός 2.916

3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάιε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμοι για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για δικαιολογημένο λόγο, αναγράφοντας την αιτιολογία της αρνήσεως στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή

αν προτιμάει πριν από αυτήν, στον εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται όταν υπάρχει δικαιολογημένος ουσιώδης λόγος, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της αρνήσεως, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερήσιας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4, οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος τις μετοχές, που παρέχουν σ' αυτούς τα πιό πάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής συνελεύσεως, στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Αρθρο 29ο

Θέματα συζητήσεως- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλσυσεως περιορίζονται στα περιλαμβανόμενα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του στη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά σε τροπολογίες θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που υποβλήθηκαν στη γενική συνέλευση ή σε πρόταση για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως ή σε πρόταση για την ανάκληση και εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται, σε περίληψη Πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

3. Μετά από αίτηση κάποιου μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου που εκφράσθηκε.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρευρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

5. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος,

αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αρθρο 30ο

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα:

α) Ακούει την συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υπ' αυτού πεπραγμένα και την κατάσταση γενικά της Εταιρίας και β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον ενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει

Εικοστό πρώτο φύλλο

Αριθμός 2.916

να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των τελευταίων. γ) Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας, δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών και την μεταβολή του τρόπου διάθεσής τους. ε) Την έκδοση δανείων, με ανώνυμες ομολογίες καθώς και με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920. στ) Την συγχώνευση, παράταση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση του χρόνου διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας. ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών και καθορισμό της αμοιβής των , η) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θ) Την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρικής επιχείρησης, ι) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ια) την παροχή στους συμβούλους, διευθυντές άδειας, για να ενεργούν αυτοί τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23α του νόμου 2190/1920 , ιβ) την απόσβεση δαπανών, μελετών δαπανών ίδρυσης και οργάνωσης, ιγ) την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και το αντίστροφο , ιδ) την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 29 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αυξήσεις κεφαλαίου και β) Η κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή συμβούλων που έγιναν έκπτωτοι για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Άρθρο 31ο

Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των ψήφων των εκπροσωπουμένων σ'αυτή.

2. Εξαιρετικά ,όμως οι αποφάσεις της Συνελεύσεως για τα θέματα του άρθρου 26 παράγραφος 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

3. Ειδικά για το θέμα της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την πιό πάνω στην παράγραφο 2 εξαιρετική πλειοψηφία, πρέπει να τηρηθεί και η διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920.

4. Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, κάθε εκλογή

προσώπου, αν δεν γίνεται με βοή ομόφωνη, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.

Αρθρο 32ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η γενική συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρθρο 33ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική γενική συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του

Π.Δ. 409/1986, υποχρεούται να εκλέξει τους ελεγκτές της από το σώμα των ορκωτών λογιστών.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση σ' αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν αυτοί τον διορισμό αυτό, μέσα στην πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται, ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις τουάρθρου 37 του ΚΝ 2190/20.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, και έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς τον Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστικού, να αναφέρονται στον Νομάρχη που ασκεί την εποπτεία της εταιρίας. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό, και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με

σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέχθηκε και ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσης", τα αποτελέσματα που προέκυψαν σ' αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για εκτέλεση του έργου τους, β) ανέλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής για την περίπτωση δραστηριοποιήσεως του βιομηχανικού κλάδου. Επίσης οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.- Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, οφείλει επίσης να αναφέρει: α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 και β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην πε-

ρίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου 3 του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 43α).

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία (2).

7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας.

8. Οι ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

Αρθρο 34ο

Δικαιώματα μειοψηφίας για τον έλεγχο της εταιρίας.

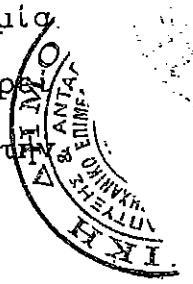
1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εται-

ρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρια. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια, από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

2. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήιο και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως στην αίτηση, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωριζόμενη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν σ'

αυτούς δικαίωμα υποβολής της αιτήσεως. Σε καμμία περίπτωση ο χρόνος κατάθεσης των μετοχών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση- Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών- Πληρωμή μερίσματος.

Αρθρο 35ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

Αρθρο 36ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δή με τις των άρθρων 42α,42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Ν.

2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28-11-1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε πείπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει

σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλο λσημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υκποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας, έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότ το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του κωδ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. γ) σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης.

8.- Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, του Κωδ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικο-

νομικών καταστάσεων.

Αρθρο 37ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κωδ. Νόμο 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.-β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6ο/ο) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καισύμφωνα με το άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Αρθρο 38ο

1.Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε ημέρα οριζόμενη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά

την έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού, στην έδρα της εταιρίας.

2. Οι κύριοι μετοχών, που δεν ζήτησαν έγκυρα την πληρωμή των μερισμάτων που ανήκαν σ' αυτούς, δεν μπορούν να έχουν καμμία απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν μέσα πενταετία (5ετία) από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 39ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υηπόδειγμα ισολγισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, μέσα προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήση, που θα αποφασίσει την λύση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 40ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου -α- της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές 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 ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης και

Εικοστό όγδοο φύλλο

Αριθμός 2.916

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές καιόταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 41ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, πως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Θεσσαλονίκη

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρίας μας.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΡΩΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 67 ΤΗΛ. 230-214
Τ.Κ. 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 94530397 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ακριβές απόσπασμα εκ του ισχύοντος νέου καταστατικού όπως τροποποιήθηκε

από τη Γ.Σ της 04-03-2005 που εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο

Α.Ε. την 21-03-2005

Θεσ/νίκη 08-05-2008

Με Εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ

Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου που καταχωρήθηκε στα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058558704000

Θεσσαλονίκη 29/05/2014

Η Προϊσταμένη/Ο υπάλληλος

Ηλιάνα Γκόγκου