ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: ΜΠΕΛΛΑ ΒΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: v.bella@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,21/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1968406

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58557804000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46757/62/Β/00/0208**).

Στις **21/04/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ) 2121415**, η με αριθμό **Μ1815/21.04.2020** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Θ. (ΑΔΑ:67Π5469ΗΕΥ-ΝΝΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού σύμφωνα με το ν.4548/2018, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο «**ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58557804000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **08/04/2020** 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.

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ 198, 54248
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘ.80697/2000 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.81.283/2000 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20.11.2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 8.4.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: "ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" και διακριτικός τίτλος "ΑΝΑΔΟΧΗ Α.Ε".
2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της αυτή θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία με την προσθήκη των λατινικών στοιχείων S.A. στη θέση της εταιρικής μορφής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα, η οδός Δελφών αριθμός 198 Θεσσαλονίκης όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, αποθήκες, παραρτήματα, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία διαχειρίσεως, εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε σε συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Για κάθε διαφορά της εταιρίας με οποιοδήποτε πρόσωπο από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτής και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας, κατά την οποία αρμόδιο Δικαστήριο θα ήταν το ευρισκόμενο εκτός της έδρας της εταιρίας, η εταιρία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων, η διαχείρηση και εκμετάλλευση οικοδομών στο σύνολό τους ή τμημάτων τους, η ανέγερση οικοδομών επι ιδιόκτητων ή μη οικοπέδων με το σύστημα της αντιπαροχής ή όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο και η πώληση των ανεγειρομένων οριζοντιων ιδιοκτησιών σε τρίους επί κέρδει, η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση και διαχείρησή τους, η αγορά και πώληση ακινήτων στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού.
Η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιοποίηση ή την αγορά

γής και με την κατασκευή οικοδομικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρία.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:
1. Να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συμπράττει με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα συστήνοντας κοινοπραξίες, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ ενδεικτικά εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας κλπ), για την καλύτερη προώθηση του σκοπού της.
3. Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία έχει παρόμοιο ή συναφή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγρ. 3 και 27 παράγρ.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, δημιουργήθηκε ως εξής:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά κατά τη σύσταση ποσού πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, που διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Β) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (3.264,86) λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το ποσό των 10.000 δρχ. σε 30 ΕΥΡΩ (10.222,5 δρχ), ώστε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των 150.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 20

Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Γ) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000)) ΕΥΡΩ που διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ σύμφωνα με την από 20 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Ήδη, μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, (7.500 Χ 30 ΕΥΡΩ = 225.000 ΕΥΡΩ)».

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 με απόφαση του, που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας να αυξάνει, είτε εφ' άπαξ, είτε τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. 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 εν λόγω εξουσία. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

2.Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει δικαίωμα με την συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων (άρθρο 22 παράγραφος 1 και άρθρο 27 παράγραφος 1 του παρόντος) ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικώς με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του

πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις σχετικές περί απαρτίας πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή στην περίπτωση που θα εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στο ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ εκείνων που είναι τότε μέτοχοι της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 3 και 27 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.
6. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίστηκε από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση αρνήσεως ενός ή περισσοτέρων μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους, κατά την αναλογία των μετοχών που θα ανήκουν στον καθένα τους.

7. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει ν' αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.
8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
9. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
10. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα σ' ένα δίμηνο από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας ή 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 ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίστηκε. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω προθεσμία πιστοποίησης καταβολής αρχίζει από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί κατά την πιο πάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές είναι στο σύνολό τους ονομαστικές σύμφωνα με

όσα ειδικότερα στο άρθρο 44 του παρόντος ορίζονται. Η μεταβίβασή τους γίνεται με συμφωνία και παράδοση. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες (εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος) γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου.
2. Οι μετοχές πρέπει να είναι ενσώματες, εκτός αν από το νόμο πρέπει να είναι άϋλες. Ο τύπος των ενσώματων τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. ΟΙ τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι από βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρουν μερισματαποδείξεις κατά αύξοντα αριθμό. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από τις μερισματαποδείξεις, υποκείμενοι και αυτοί στα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οι οριστικοί τίτλοι, μόλις εκδοθούν παραδίδονται στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι επιστρέφονται στην εταιρία.
3. Σε περίπτωση που οι μετοχές είναι άυλες αντί της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά εκ του νόμου διατάξεις.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζονται πολλοί, παρά μόνο ένας κύριος της κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα (επικαρπίας, ενεχύρου κλπ) στη μετοχή οφείλουν υποχρεωτικά να διορίσουν έναν και μοναδικό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα εκπροσωπεί αυτούς στη σχέση τους με την εταιρία. Σε περίπτωση διαφωνίας για το διορισμό εκπροσώπου αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται

στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας καθώς και οποιαδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως εννιά (9) μέλη κατ' ανώτατο όριο που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με διετή (2) θητεία η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει την τριετία.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμία δικαιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν να λήξη η θητεία του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτη για να καλύψει την κενή θέση με την προϋπόθεση πάντως ότι ο αριθμός των μελών του θα βρίσκεται μέσα στα όρια της παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος.

2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν έχει κυρωθεί από την γενική συνέλευση.

3. Χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του. 2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον συμβούλους καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξαιρετικά συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, ο οποίος βρίσκεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση, όμως αυτή απαιτείται να έχει χορηγηθεί προηγουμένως ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 20 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται. 6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά της Εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ' αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.
9. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρίας σε δικηγόρους ή και σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός

όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλία πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους.
4. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. 5. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, που πάρθηκε, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.
6. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφ' όσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την εκπροσώπηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.
3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο, ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή

του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές, σε ένα ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Επίσης, μπορεί και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

5. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιοπραξίες της εταιρίας για τις οποίες είναι απαραίτητο συμβολαιογραφικό έγγραφο ή άλλο Δημόσιο έγγραφο, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφ' όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η

οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ' όσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ.3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίας τους προς την Εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
4. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, αμοιβή ή αποζημίωση: α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό

Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφ' όσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 18

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση εφ' όσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετοχών και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Εάν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων η Γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" σε μία από τις καθημερινές ή εβδομαδιαίες Εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της και σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές οικονομικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι

παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

5. Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) θεωρημένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.
2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία υπολογίζονται στην απαρτία δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε γενική συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτή, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιασδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

ΑΡΘΡΟ 21
ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).
2. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά την ημερησίας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Ν.2190/20 ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου ομολογιακού, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός εμποδίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της γενικής συνέλευσης τα
ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται η γενική συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 2 και 29 παρ.7 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μία φορά

αποφάσεις την Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, αφού ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη των αποφάσεων αυτών την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που έχει υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία κατά την τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή για κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία, β) να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας μέχρι του σημείου αυτές να είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για σπουδαίο λόγο, η αιτιολογία όπως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή, σ' εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες αυτές για σπουδαίο λόγο η αιτιολογία όμως αυτή θα αναγράφεται στα πρακτικά. 6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 4 και της παραγρ. 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
7. Με αίτηση μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές τους που παρέχουν σ' αυτούς τα πιο πάνω δικαιώματα από την χρονολογία της

επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγρ.6 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

9. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.
4. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5. 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 και από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού, πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για την

έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3α του κ.ν.2190/1920, στ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) για το διορισμό εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, η) για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν ανήκουν: α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, β) η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή Συμβούλων σ' αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο από το αξίωμά τους και γ) η εκλογή για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ.3 του άρθρου 22 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.
3. Κάθε εκλογή προσώπου εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και του Ισολογισμού

της. Εκτός από τους τακτικούς Ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών. Ο έλεγχος διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.

3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή, τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην εταιρία για κάθε τους πταίσμα υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρίας. Η αξίωση της

Εταιρίας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του (Π.Δ. 409/86) και του Ν.2339/95 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον έλεγχο της Εταιρίας. Στην παραπάνω περίπτωση ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και αν οι καταγγελλόμενες πράξεις έγινα σε χρόνο που να μη απέχει πλέον της διετίας από τότε που εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της

αίτησης. 4. Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις όσα οι Νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την Ανώνυμη Εταιρία παρέχουν σ' αυτούς και δεν είναι δυνατό να περιορισθούν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Αρθρο 31

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 31

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.

2. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Π.Δ. 409/86.

4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεως του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρίας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ' αὐτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

5. Αντίγραφα του Ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων μαζί με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την

Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ισολογισμός μαζί με τις εκθέσεις πρέπει επίσης να δίνεται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 4 του Π.Δ. της 16.1.1930 "περί Δελτίου Α.Ε." και τα άρθρα 1 και 2 του Ν.1044/1980, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία, σε μία ημερήσια Πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία και σε μία ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.
9. Ο Ισολογισμός για να εγκριθεί από την Συνέλευση πρέπει να έχει προηγούμενα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του παρόντος και να έχει θεωρηθεί: α)από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή που ορίζεται από αυτόν, β)από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα εναπομείναντα αυτά καθαρά κέρδη, αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) Αρχικά παρακρατείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση

αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος. β) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το άρθρο 1 του Ν.876/79, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249/17.11.99 τεύχος πρώτο), σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται 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. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως, χωρίς προηγούμενη έρευνα για την κυριότητα της μετοχής. Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρία λύεται: α)Με την πάροδο του οριζομένου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.3 και 27 παρ.2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. -Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α' της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' η Γενική

Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές.

4. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3 και 27 παρ.2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της
εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί. 5. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσία και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών). Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35

1. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν 2190/1920, οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 36

1. Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και

δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης. 3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους, που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.2 και 24 παρ.1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές, έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 38

1. Απαγορεύεται σ' όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός από τις ήδη υφιστάμενες κατά την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις.
2. Στην περίπτωση που παραβιασθεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία δικαιούται σ' αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων, που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων,

να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 39

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία η απόκτηση των δικών της μετοχών.
2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) αποκτήσεις από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό, που έγιναν για την πληρωμή απαιτήσεων της Εταιρίας, δ) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετόχων τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων και ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν πληρωθεί ολοσχερώς.
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, στη δε περίπτωση γ και ε της ίδιας παραγράφου να πουλιούνται μέσα σε όσο το δυνατό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.
4. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση.
5. Οποιαδήποτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει για να είναι έγκυρη, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού, περί της ικανότητας της Εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής Εταιρίας, σαν ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων, που αυτή χορηγεί.
7. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρο τα δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές της, ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των πιο πάνω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν στην απόφαση αντιτάχτηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί συμβάσεως, που δεν ξεπερνά τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

9.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: α) λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων ή των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.

10.Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά πάροδο διετίας από την υποβολή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 40
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 41
ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να συγκληθεί εν τω μεταξύ οποτεδήποτε εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 42
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας,

η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζονται οι παρακάτω που είναι όλοι τους Ελληνικής Ιθαγένειας:

α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΔΕΛΗΣ του Ιωάννου και της Ευαγγελίας, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Θεσσαλονίκη κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Μερκουρίου αριθμός 18, ήδη Κύμης 16, κάτοχος του υπ αριθμόν Θ. 902686/ 10-11-1967 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 021267950 της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης

β) Ευάγγελος Κωλέτης του Γεωργίου και της Όλγας, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Καβάλα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Φιλελλήνων 36, ήδη Αθανασίου Διάκου 22, Θέρμη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ. 486081/3-10-1986 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Θεσσαλονίκης Α' Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης και του υπ' αριθμόν Α.Φ.Μ 23986035 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

γ) Μιχάλης Μποχωρίδης του Αντιγόνου και της Μαριάνθης, που γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Δελφών 163, έμπορος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ.816545/8-2-2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Θεσσαλονίκης του Τμημ. Ασφαλ. Θεσσαλονίκης και του υπ' αριθμόν Α.Φ.Μ 040515616 της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟ 43
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται ελεγκτές οι:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1] Χρήστος Στεφούλης του Γεωργίου και της Δήμητρας που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Σπήλαιο Γρεβενών, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. κάτοικος Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι. 629723/30.8.1974 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Πολυνερίου Γρεβενών, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 0394/32804.
και 2] Νικόλαος Αλεξανδρής του Αστερίου και της Στυλιανής, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Γομάτι Χαλκιδικής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης Μαυρομιχάλη 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ. 989962/31.3.1998 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Μεγ. Παναγίας, αριθμός αδείας ασκήσεως
οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 0394/39800.

και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι:
1) Βασίλειος Κοντοστόλης του Δημητρίου και της Φωτεινής, που γεννήθηκε το έτος 1953 στη Χρυσούπολη Καβάλας, κάτοικος Θεσσαλονίκης Καφαντάρη 4 Καλαμαριά, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 376479/15.12.1983 δελτίου ταυτότητος του Ζ' Α.Τ Θεσσαλονίκης, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 0396/42421.
και 2) Ευάγγελος Μήτσιος του Φωτίου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μόναχο Γερμανίας, κάτοικος Αλεξάνδρειας Βιζυηνού 1, πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Μονάχου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ. 641605/89 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Γρεβενών, αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 0493/038335. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιούνται ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000) για τον καθένα.

ΑΡΘΡΟ 44

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000). Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν οι ιδρυτές ως εξής:

α) Ο κ. Δημήτριος Φιδέλης του Ιωάννη και της Ευαγγελίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 δρχ. και αντιστοιχεί σε 1.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Από το ποσό αυτό αναλαμβάνει

την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό των 4.000.000 δραχμών, κατά την ίδρυση της εταιρίας, το ποσό των 3.000.000 δραχμών στις 30.9.2000 και το ποσό των 3.000.000 δραχμών στις 30.12.2000, οπότε και θα αποπληρωθεί το τίμημα των μετοχών του. β) Ο κ. Θωμάς Τσότσος του Σπύρου και της Θεοδώρας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 δρχ. και αντιστοιχεί σε 1.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Από το ποσό αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό των 4.000.000 δραχμών κατά την ίδρυση της εταιρίας, το ποσό των 3.000.000 δραχμών στις 30.9.2000 και το ποσό των 3.000.000 δραχμών στις 30.12.2000, οπότε και θα αποπληρωθεί το τίμημα των μετοχών του. γ) Ο κ. Μιχάλης Μποχωρίδης του Αντίγονου και της Μαριάνθης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των 28.500.000 δρχ. και αντιστοιχεί σε 2.850 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Από το ποσό αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό των 11.400.000 δραχμών κατά την ίδρυση της εταιρίας, το ποσό των 8.550.000 δραχμών στις 30.9.2000 και το ποσό των 8.550.000 δραχμών στις 30.12.2000, οπότε και θα αποπληρωθεί το τίμημα των μετοχών του. δ) Ο κ. Ευάγγελος Κωλέτης του Γεωργίου και της Όλγας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 δρχ. και αντιστοιχεί σε 150 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. Από το ποσό αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό των 600.000 δραχμών κατά την ίδρυση της εταιρίας, το ποσό των 450.000 δραχμών στις 30.9.2000 και το ποσό των 450.000 δραχμών στις 30.12.2000, οπότε και θα αποπληρωθεί το τίμημα των μετοχών του.

ΑΡΘΡΟ 45

Παρέχεται η εντολή και η εξουσιοδότηση στην κ. Σοφία Παπαδοπούλου, Δικηγόρο, (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 4936 Α.Φ.Μ. 056467577) κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Δαναίδων 4, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών) τη σχετική αίτηση για την έγκριση του καταστατικού αυτού και να εκπροσωπήσει τους

ιδρυτές ενώπιον της Υπηρεσίας αυτής με την ειδικότερη, εξουσιοδότηση για τυχόν παραλείψεις ή διόρθωση σφαλμάτων του παρόντος Καταστατικού να συντάξει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη που θα έχει ισχύ σαν συμβατική εκ μέρους των ιδρυτών συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού αυτού. Γίνεται μνεία: 1) ότι κατά την σύνταξη της παρούσης σύμβασης παρέστη η δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις Σοφία Παπαδοπούλου(Α.Μ.Δ.Σ.Θ.4936, Α.Φ.Μ.056467577) κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δαναίδων 4, έγινε δε η σύμβαση αυτή με σχέδιο που συνέταξε η ίδια, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του άρθρου 42 παράγραφος 1 και 2 του Κώδικα περί δικηγόρων που επικυρώθηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο αυτό μαζί με την υπ' αριθμόν /22-6-2000 απόδειξη ότι καταβλήθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η νόμιμη αμοιβή αυτής δραχμών 275.500 2) Ότι το παρόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.1676/1986 υπόκειται στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
3) Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι η διεύθυνση κατοικίας τους όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή του παρόντος είναι η μόνιμη κατοικία τους.
4) Αυτά δήλωσαν συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι.
Για τη σύνταξη του παρόντος πληρώθηκαν με ένα (1) αντίγραφο δραχμές εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (189.620) εκ των οποίων δραχμές 62.500 Ταμείο Νομικών.
Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος διάβασα στους συμβαλλομένους και στην παριστάμενη δικηγόρο το συμβόλαιο αυτό καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν και αφού το επιβεβαίωσαν υπέγραψαν νόμιμα αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ

ΦΙΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ