**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Τσιμισκή 29 Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Μπαρουκτσή
Τηλέφωνο: 2310370140 Fax: 2310370114
E-mail: evi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 06/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1967567

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΣΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58645304000.**

Στις **06/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2127545**, η με αριθμό **Μ1961/06/05/2020** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου (**ΑΔΑ: 6ΥΞΨ469ΗΕΥ-7ΦΧ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 2 (Έδρα)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΣΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58645304000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **03/04/2020** 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 Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Χριστίνα Δερμεντζόγλου**

**Κοινοποίηση:**
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**Νέα Διεύθυνση: Ιπποκράτους 10- 12 Τ.Κ. 10679 Αθήνα**

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να επιβεβαιωθεί στην ηλ. διεύθυνση:
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
Reg.: 01012583

**ΝΕΟ**
**ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
**ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ**
**ΜΑΡΣΑ ΑΕ**
**ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ 55063/62/Β/0003/0163**
**ΑΦΜ 999718536**
**ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 58645304000**

Όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 2 με απόφαση της από 3.4.2020 Γ.Σ. των μετόχων της.
(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 93.960/31-7-2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Μπιλίση Χρουσαλά που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/13023 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 9407/8-9-2003 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και με διακριτικό τίτλο ''ΜΑΡΣΑ Α.Ε.'' και με λατινικούς χαρακτήρες
Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στο σύνολο τους ή μέρος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα η οδός Ιπποκράτους 10-12.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :
1. Α) Η κατασκευή παντός είδους ιδιωτικού και δημοσίου τεχνικού έργου και με το σύστημα της αντιπαροχής.
Β) Η αγορά και πώληση οικοπέδων, η κατασκευή επ' αυτών ή και επί άλλων οικοδομημάτων ( κατοικιών, γραφείων καταστημάτων, βιομηχανοστασίων και αποθηκών κτλ ), η πώληση και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους.

Γ) Η εμπορία και εισαγωγές οικοδομικών και δομικών υλικών πάσης φύσεως.
Δ) Η κατασκευή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ανανεώσιμων και μη πηγών ενέργειας ( π.χ. αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής κλπ).
Ε) Η αγορά, πώληση και εκμίσθωση προς τρίτους ακινήτων ή ιδανικών μεριδίων τους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.
ΣΤ) Η συμμετοχή σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιουσδήποτε σκοπούς.
Ζ) Η συμμετοχή της κατά τη σύσταση σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε τύπου και σκοπού.
Η) Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών που επιδιώκουν οποιουδήποτε σκοπό.
Θ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
Ι) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
ΙΑ) Η εκμίσθωση ή παραχώρηση της εκμετάλλευσης της επιχειρήσεως τους σε τρίτους.
ΙΒ) Η εγκατάσταση πλυντηρίων αυτοκινήτων και η εκμετάλλευση τους ή η εκμίσθωση τους σε τρίτους.
ΙΓ) Η παροχή υπηρεσιών στις παραπάνω επιχειρήσεις για την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωση τους, την προμήθεια υλικών προς τις ίδιες και γενικά η παροχή υπηρεσίας πρόσφορης για την πραγματοποίηση των σκοπών τους. Αγορά και εκμετάλλευση πλοίων και πώληση πλοίων. 2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και την άσκηση των δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.
Β. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα ( 50 ) ετών και αρχίζει σύμφωνα με το Νόμο από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Διεύθυνσης Εμπορίου Θεσσαλονίκης της απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2053.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση που λαμβάνεται μπορεί να συντομεύει ή να παρατείνει ( πριν από τη λήξη ) τη διάρκεια της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες ( 300.000,00 ) ευρώ καταβάλλεται εφ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας σε μετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος και αναλαμβάνεται όπως αναλύεται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του καταστατικού.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες ( 10.000 ) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία κάθε μιας τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 6
Καταβολή του Μετοχικού κεφαλαίου

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την

πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα.
Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των εδαφίων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. Α στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης καταστατικού.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Αύξηση κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Έκδοση ομολογιακού δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
1. Ορίζεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί :
α) να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο, εκδίδοντας νέες μετοχές.
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.
Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και που η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
2. Επίσης ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της λειτουργίας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 και 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου μα αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Μετοχές

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμένες. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν είναι δυνατή παρά μόνον μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγείται μετά από απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία του συνόλου των μελών του. Για τη χορήγηση της αδείας Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπ' όψη εάν υπάρχει άλλος μέτοχος πρόθυμος να αγοράσει τις προσφερόμενες προς πώληση μετοχές, στον οποίο και πρέπει κατά προτεραιότητα να προσφέρονται, εάν δεν υπάρχουν περισσότεροι, κατά τη μεταξύ τους αναλογία στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο.
Κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, προς τους ήδη υφισταμένους μετόχους, η αξία τους υπολογίζεται κατόπιν διαιρέσεως με τον αριθμό των μετοχών του ποσού που προκύπτει από τη διαίρεση δια του δυο του αθροίσματος του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσεως της εταιρίας και των κερδών των προηγούμενων πέντε χρήσεων ( ή εάν η εταιρία δεν έχει συμπληρώσει πέντε εταιρικές χρήσεις με το ακριβές πολλαπλάσιο των ήδη συμπληρωθέντων χρήσεων ώστε να προκύψουν κέρδη πέντε χρήσεων). Κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
2. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες όπως και των τυχόν ανωνύμων σε ονομαστικές είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με τα εξαιρετικά ποσοστά απαρτίας και με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπρόσωπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 9
Γενικά

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10
Δικαίωμα Προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και μέσα στην προθεσμία που θα ορίζει το αρμόδιο για την αύξηση όργανο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και που θα μνημονεύεται στην πρόσκληση, δικαίωμα προτιμήσεως πάνω στις νέες μετοχές ή ομολογίες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Επίσης η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ''επί αποδείξει'' επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Αν κάποιοι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές που απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτιμήσεως των μετόχων. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και που θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
3. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτιμήσεως σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 2, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1

Άρθρο 11
Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. Οι μέτοχοι θεωρούνται, γι' αυτές τις διαφορές, ότι έχουν νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου είναι και υποχρεωμένοι να διορίσουν αντίκλητο. Σε περίπτωση μη διορισμού τέτοιου αντίκλητου οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται και στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι,
3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :
α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτά.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση οφείλουν να διατηρήσουν τις μετοχές τους που τους δίδουν τα παραπάνω δικαιώματα κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στη δε περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που, έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της

Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να μην έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 13
Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) τροποποίηση του καταστατικού β) Αύξηση ( εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος όπως και την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων ) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ε) Διάθεση των καθαρών κερδών στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες ( εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ.1 του παρόντος ) ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας, απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της η) Διορισμό εκκαθαριστών, και θ) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 14
Σύγκληση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, ή εξαιρετικά και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης ( υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται ).

Άρθρο 15
Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση δημοσιεύεται δέκα ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως : α) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. , προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και γ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της, η οποία πρέπει να εμπίπτει στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.δ. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορεί ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαία για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται επίσης και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρίας.
Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο, δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 16
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.
3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδεια της.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17
Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 18
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε.
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 παρ. 1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.
3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται Με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 19
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1.Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε: α. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας γ. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος, όπως επίσης και εκτός από τις περιπτώσεις αυξήσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στ. έκδοση δανείου με ομολογίες ζ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών η. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρείας θ. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του παρόντος ι. τροποποίηση του είδους των μετοχών (αρ. 8 παρ. 2 του παρόντος), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται από τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Αν αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 παρ. 1 και 2 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3.Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική που καλείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 1 και 15 παρ. 1 και 2 του παρόντος και που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4.Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 20
Πρόεδρος – Γραμματέας

1.Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται ο αναπληρωτής του. Ο πρόεδρος ορίζει και προσωρινό γραμματέα.
2.Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

Άρθρο 21
Συζητούμενα θέματα – πρακτικά

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψη του στα πρακτικά.
4.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 22
Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 23
Σύνθεση και θητεία

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως δέκα πέντε (3-15) μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
Συγκρότηση

1.Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ένα από τα μέλη του ή μη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες του.
3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 25
Αναπλήρωση κενών θέσεων

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται στην έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του αναπληρωματικού συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από τη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26
Σύγκληση

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή στο Δήμο Αθηναίων και εξαιρετικά, μετά από άδεια της εποπτεύουσας Αρχής, και στο εξωτερικό. Εφ' όσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην αλλοδαπή.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΑΡΘΡΟ 27
Αντιπροσώπευση – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται , εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 29 παρ. 15 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του.

4.Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω παραγράφων 1 έως 3, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην έμμεση εκμετάλλευση της εταιρικής επιχείρησης με εκμίσθωση της ή άλλο τρόπο λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.
5.Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του.

ΑΡΘΡΟ 28
Πρακτικά

1.Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2.Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 29
Εξουσίες – Αρμοδιότητες

1.Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση , ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Εκπροσωπεί την εταιρεία σ’ όλα τα Δικαστήρια, Ελληνικά και αλλοδαπά , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της.
3.Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραιτήτων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων, θυγατρικών εταιρειών και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και τη δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν καθώς και την έναρξη ή διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων της εταιρείας. Αποφασίζει τον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, εκμετάλλευσης των εταιρικών επιχειρήσεων.
4.Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία , τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
5.Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ομολογίες. Αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
6.Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο ή εγκαταστάσεις της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές.
7.Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή Αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά στην εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο

τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές , εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8.Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9.Καθορίζει τους τρόπους ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή κάποιον τρίτο για την δόση του όρκου.

10.Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα , συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την άσκηση αγωγών , υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση από τα δικόγραφα ή από τα δικαιώματα όλων ή μέρους αυτών, εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, προσημειώσεις κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11.Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς , τον ετήσιο ισολογισμό και γενιά τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων , προτείνοντας σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις , είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12.Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση του καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυση της πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής της διάρκειας και για τη συγχώνευση με άλλη. Αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη αδείας μεταβιβάσεως των δεσμευμένων μετοχών.

13.Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο δημοσιεύεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14.Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο

15.Παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του συνολικού αριθμού των μελών του.

16.Η παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

17.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε

την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

18.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

19. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζεται από την υποχρεωτική προηγούμενη έγκριση, άδεια και συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1.Για την απόκτηση, μεταβίβαση, σύσταση για λογαριασμό της εταιρείας εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα.

2.Για την αναδοχή υποχρεώσεων και συνομολόγηση των σχετικών συμβάσεων.

3.Για τη χορήγηση πιστώσεων, έκδοση , αποδοχή , οπισθογράφηση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν.

4.Για την έκδοση ταπεζικών επιταγών.

5.Για τη σύναψη συμβάσεων οιασδήποτε φύσεως, την είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες.

6.Για την κατάθεση για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων σε τράπεζες.

7.Για την εκχώρηση απαιτήσεων, τη διενέργεια κατασχέσεων, την άρση κατασχέσεων σε κινητά και ακίνητα.

8.Για τη χορήγηση δικαιώματος εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως υποθήκης σε ακίνητα της εταιρείας ή για την ενεχυρίαση κινητών.

9.Για την από προνόμια κατασχέσεων, υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης ή άλλων δικαιωμάτων και για τη συναίνεση στη εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης.

10.Για την έγερση αγωγών και την άσκηση τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων ή την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως αυτών.

11.Για την πρόταση και αποδοχή συμβιβασμών για οποιαδήποτε διαφορά και με οποιουσδήποτε όρους.

12.Για το άνοιγμα λογαριασμών, για τη σύναψη δανείων και την παροχή εμπράγματης ασφάλειας στους δανειστές.

13.Για την πληρωμή, καταβολή , συναλλαγή για λογαριασμό της εταιρείας οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, άνω των 2.οοο ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι πληρωμές που γίνονται στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι ανωτέρω πράξεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και σε περίπτωση που οι όροι της παραγράφου 19 του άρθρου 29 έρχονται σε σύγκρουση ή και αναιρούν τους όρους των παραγράφων 1-18 του άρθρου 29, τότε οι όροι της παραγράφου 19 του άρθρου 29 θ υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 30
Αποζημίωση μελών

1.Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των

κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3.Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 31
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Απαγορεύεται με τους ίδιους όρους η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, αν η συμμετοχή στους, στο όνομα τους ή με παρένθετα πρόσωπα, τους εξασφαλίζει σ' αυτήν την εταιρεία επιρροή που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται με το παρόν και που αφορά στην άσκηση επαγγέλματος ή συμμετοχή σε εταιρεία που υπάρχει ήδη κατά τη σύστασή της.
2.Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα ενώ το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραβάτης ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 32
Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
2.Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες , αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
3.Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η παρούσα εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 33
Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθησαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
3.Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δε διαπιστωθεί παράβαση του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, να αναφέρεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου του. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Ειδικότερα η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να αναφέρει: α. εάν του παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου του πληροφορίες, β. εάν έλαβε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν τέτοια, γ. εάν, σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ. εάν επήλθε κάποια τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
4.Ο ελεγκτής οφείλει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτόν.
5.Ο ελεγκτής ευθύνεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του για κάθε πταίσμα και υποχρεώνεται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.
6.Ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσει σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 34
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια , αρχίζοντας την 1$^{η}$ Ιανουαρίου και λήγοντας την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της Διευθύνσεως Εμπορίου Θεσσαλονίκης της απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου 2004.

ΑΡΘΡΟ 35

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ. τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. το προσάρτημα. Η εταιρεία, μπορεί να συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό και προσάρτημα, σύμφωνα με τα άρθρα $42^{\alpha}$ παρ. 6 και $43^{\alpha}$ παρ. 2 του ίδιου νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με: α. την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Επιπλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται: τα κατεχόμενα χρεόγραφα, κατά είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα, με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα , με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησης του, οι οικοδομές και , γενικά τα ακίνητα της εταιρείας, με ανάλυση κατά μονάδα, είδος, θέση και τιμή απόκτησης ή κατασκευής, με μνεία των τυχόν εμπραγμάτων βαρών , καθώς και σημαντικές ζημίες που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, είτε υπάρχουν, είτε αναμένονται να προκύψουν. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται επίσης και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, και β. την έκθεση των ελεγκτών της οποίας το περιεχόμενο ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 του παρόντος.
2.Ο ισολογισμός , ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο α. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3 757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β. σε μία ημερησία οικονομολογική εφημερίδα γ. σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και , σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της,
3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α. τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β. το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, αν τέτοιος δεν υπάρχει ή εάν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ. τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 36
Διάθεση κερδών

1.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται ως εξής: α. διατίθεται πρώτα το ποσοστό που ορίζεται υποχρεωτικά από το νόμο για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , β. στη συνέχεια διατίθεται το ποσό που απαιτεί ο νόμος για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, από 6% τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη , σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν 148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 876/1979, να διανέμει σε μετρητά κάθε χρόνο στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον αυτό

το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον το ποσοστό που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρεία εντός τετραετίας από τον χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων και ποσοστών εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρεία κυκλοφορία και στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από το μισό των κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 37
Λόγοι λύσεως

1.Η εταιρεία λύεται α. με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της β. με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
2.Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 38
Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 37 παρ. Ι εδ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης , η Γενική Συνέλευση με απόφαση διορίζει και τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, και οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
5.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Θεσσαλονίκη
Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του
Τροποποιημένου Καταστατικού της εταιρείας μας
Η πρόεδρος

Πατρώνη Καλλιώπη