ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 17/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1989879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝ.ΚΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14492735000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. 24710/55/Β/91/006).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.Μη.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι:

Στις **17/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154009**, η από 29/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14492735000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 24710/55/Β/91/006) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 12, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού 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.

(Απόφαση ΑΔΑ 6ΨΨ8469ΗΛΥ-ΠΝ3)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία:

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

με διακριτικό τίτλο: «ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.»

με αρ. Μ.Α.Ε.: 24710/55/Β/91/006 και αρ. ΓΕΜΗ 14492735000

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Μαΐου 2020

Σύμφωνα με την παρ. 11, άρθρο 7β' του Κ.Ν. 2190/20.

Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της αρ. 32126/19-8-1991 Συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου Κιλκίς Ιωάννη Καντζάβελου, που εγκρίθηκε με την αρ. Ε.Μ 2151/28-8-1991 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε αυτούσια στο με αρ. 3909/20-9-1991 ΦΕΚ ΤΑΕ& ΕΠΕ, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Συνιστάται Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Κιλκίς – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΚΙ.Α.Ε.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 252 παρ. 3β, του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α114) και τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Ν.2190/1920) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Κιλκίς, (με απόφαση του ΔΣ θα ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας στην έδρα της). Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας, αποθήκες, εκθέσεις μπορούν να ιδρύονται και να καταργούνται σε Δήμους της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. Με αποφάσεις του ΔΣ επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται και καταργούνται κανονισμοί των Υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας, που καθορίζουν το αντικείμενο εργασιών, την έδρα, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες, καθώς και τα καθήκοντα των διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το καταστατικό ή το νόμο ή από την σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, τουριστική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, μεγιστοποίηση της παραγωγής αγαθών

και ωφελειών από αυτά και γενικότερα η συμβολή στην ανάπτυξη του Νομού και άλλων περιοχών, εφόσον ζητηθεί.

2. Έργο της εταιρείας είναι:

α) Η διενέργεια απογραφής όλων των φυσικών πόρων της περιοχής με ταυτόχρονη χωροταξία των χρήσεων γης.

β) Η εκπόνηση των αναγκαίων κάθε είδους μελετών εκτελέσεως έργων από τις Υπηρεσίες της εταιρείας ή από συμβεβλημένους μελετητές.

γ) Η ανάληψη από την ίδια ή η υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για την αξιοποίηση δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, γεωργικών, τουριστικών και άλλων φυσικών πόρων και την αξιοποίηση του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού.

δ) Η ίδρυση από αυτήν ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ειδικών Θυγατρικών ανωνύμων εταιρειών για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής.

ε) Η συνεργασία με κρατικούς και άλλους φορείς για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής.

στ) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, επιχειρήσεων των ΟΤΑ, των Ενώσεών τους, συνεταιριστικών οργανώσεων ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των μετόχων της, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

ζ) Ο συντονισμός και η υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος.

η) Η τεχνική υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και γενικά κάθε είδους τοπικής παραγωγικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό ανάπτυξης της περιοχής με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να επιδιωχθούν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, αφού τηρηθούν οι σχετικοί νόμοι και διατάξεις.

3. Η εταιρεία για να πραγματοποιήσει τον σκοπό της μπορεί:

α) Να διενεργεί έρευνες και να εκπονεί οικονομοτεχνικές και άλλου είδους μελέτες με δική της πρωτοβουλία ή με ανάθεση από φορείς της παρ.2.,στ) του ιδίου άρθρου.

β) Να αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής τεχνικών έργων.

γ) Να υποβοηθά την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων των φορέων της παρ.2.,στ) του ιδίου άρθρου, αναλαμβάνοντας την διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας με αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνολογιών, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων, την υποβοήθηση του σχεδιασμού και της επίβλεψης κατασκευής των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, την αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού και την οργάνωση της διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

δ) Να ασκεί κάθε μορφής δραστηριότητα που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρείας.

4. Η εταιρεία προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές της μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά:

α) Να προσλαμβάνει (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του παρόντος) το απαραίτητο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, να απασχολεί υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που αποσπώνται στην εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.1414/1984, να συνάπτει σύμβαση έργου με πτυχιούχους ανωτέρων ή ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρία και να απασχολεί σπουδαστές για την πρακτική άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 46 του Ν.1416/84.

β) Να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες του άρθρο 268 του Ν.3463/2006 ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, με οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ιδιαίτερα με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

γ) Να παρέχει υπηρεσίες σε κοινοπραξίες της παρ.7 του άρθρου 46 του Ν.1416/1984 ή να συμμετέχει σε αυτές με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.

δ) Να συνιστά με απόφαση της γενικής συνέλευσης θυγατρικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μαζί με άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συμμετέχει με απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., των ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων των ιδιωτών.

στ) Να συμμετέχει με εκπροσώπους της σε εποπτικά συμβούλια επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.

ζ) Να αγοράζει, μισθώνει ή χρησιδανείζεται ακίνητα και κινητά πράγματα που είναι απαραίτητα για την δραστηριότητά της και να πραγματοποιεί ανάλογες παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.1892/82.

η) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο ΑΕ της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την 31.12.2041. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειάς της. Η Γ.Σ. των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει και για την πρόωρη λύση της Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε σε 112.500 € (εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), κατανέμεται δε σε 3.750 (τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 € (τριάντα ευρώ) εκάστη.

2. Με την από 18.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά άλλα 112.500 ευρώ (εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Από την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση καλύφθηκε:

Α) Ποσό 48.840 ευρώ (σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ) και εκδόθηκαν 1.628 νέες μετοχές (χίλιες εξακόσιες είκοσι οκτώ) ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (τριάντα) εκάστης.

Β) Ποσό 10.500 ευρώ (δέκα χιλιάδες πεντακόσια) δι΄εκδόσεως 350 μετοχών (τριακόσιες πενήντα), ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Γ) Ποσό 16.890 ευρώ (δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα) δι' εκδόσεως 563 μετοχών (πεντακόσιες εξήντα τρεις) ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης.

Ύστερα από τις ανωτέρω καταβολές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε στο ποσό των 76.230 ευρώ (εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα) διαιρούμενο σε 2.541 μετοχές (δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια) ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (τριάντα) εκάστης.

Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε «εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ» (188.730) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 7 του παρόντος και διαιρείται σε «έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μια» (6.291) μετοχές, ονομαστικής αξίας «τριάντα ευρώ» (30) ευρώ εκάστης.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/03/2017:

- έχουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 188.730,00 ευρώ, με έκδοση 6.291 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ και τιμής εκδόσεως 30 ευρώ, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των μετοχών της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. να φτάνει τις 12.582 μετοχές και το Μ.Κ σε 377.460,00 ευρώ.

4. Με την από 20/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μη καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίσθηκε η επαναφορά του στο προ της αύξησης ποσό, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε «εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ» (188.730) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 7 του παρόντος και διαιρείται σε «έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μια» (6.291) μετοχές, ονομαστικής αξίας «τριάντα ευρώ» (30) ευρώ εκάστης.

5. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 12/03/2018 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 188.730,00 ευρώ, με έκδοση 6.291 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 30 ευρώ και τιμής εκδόσεως 30 ευρώ, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των μετοχών της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. να φτάνει τις 12.582 μετοχές και το Μ.Κ σε 377.460,00 ευρώ, με τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Με την από 20/12/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 90.120 ευρώ (ενενήντα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ) με έκδοση 3.004 νέων ονομαστικών μετοχών (τρεις χιλιάδες τέσσερις) ονομαστικής αξίας 30 ευρώ (τριάντα) εκάστης.

Ύστερα από τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε «διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ» (278.850,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 7 του παρόντος και διαιρείται σε «εννιά χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε» (9.295) μετοχές, ονομαστικής αξίας «τριάντα ευρώ» (30) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσας εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του

διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η πιό πάνω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεωθεί από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και για ποσό ίσο του ποσού που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γ.Σ.

2. Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.1 του ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, να αυξάνει εφάπαξ ή τμηματικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.
3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των δύο πιό πάνω παραγράφων απαιτείται πάντα απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3,4 και 31 παρ.2 ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 28 του ΠΔ 409/1986 και ισχύουν σήμερα, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί απαρτίας και πλειοψηφίας - στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας που γίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετόχων ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 παρ.5 ν.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ.409/1986. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης - που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.- οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν και δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους ενδιαφερομένους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των ήδη κατεχομένων από αυτούς μετοχών. Οι τυχόν μή αναλειφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το ΔΣ της εταιρείας προτιμώμενων πάλι των Ο.Τ.Α., των Επιμελητηρίων, των Συνεταιρισμών, Οργανώσεων, των Κοινωφελών Οργανισμών, των επιμελητηρίων και των άλλων νομικών προσώπων της περιοχής.
6. 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 από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
7. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομένων νέων μετοχών και γενικά της οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντα από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. ή Δ.Σ.) σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου αυτού και του ν.2190/1920, της τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κάθε φορέας μπορεί να κατέχει μέχρι το 40% του μετοχικού κεφαλαίου, οι δε Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται να κατέχουν τουλάχιστον την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 252 3β του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α.114.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαρθρώνεται ως εξής:

Α/Α	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΥΡΩ	Ποσοστό %
1	Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο Αειφορία»	507	507	15.210	5,45%
2	Αερολέσχη Κιλκίς	5	5	150	0,05%
3	Δήμος Παιονίας	1.990	1.990	59.700	21,41%

4	Δήμος Κιλκίς	3.032	3.032	90.960	32,62%
5	Ε.Α.Σ Αξιούπολης	350	350	10.500	3,77%
6	Ε.Α.Σ Κιλκίς	550	550	16.500	5,92%
7	Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς	50	50	1.500	0,54%
8	Επιμελητήριο Κιλκίς	550	550	16.500	5,92%
9	Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς	135	135	4.050	1,45%
10	ΚΡΟΥΣΙΑ Α.Ε	20	20	600	0,22%
11	Λύκειο των Ελληνίδων Κιλκίς	20	20	600	0,22%
12	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	1.886	1.886	56.580	20,29%
13	ΠΑΠΑΪΤΣΑ Α.Ε	10	10	300	0,11%
14	Σύλλογος Ποντίων Ν. Κιλκίς "Οι Αργοναύτες"	10	10	300	0,11%
15	Σύλλογος Αγ.Αντωνίου "ΤΑ ΚΡΟΥΣΙΑ"	40	40	1.200	0,43%
16	Σύλλογος Μηχανικών Κιλκίς	10	10	300	0,11%
17	ΤΕΔΚ Ν. Κιλκίς	80	80	2.400	0,86%
18	ΤΕΧΝΗ Μακεδονική Καλλιτεχνική εταιρεία	50	50	1.500	0,54%
ΣΥΝΟΛΟ		**9.295**	**9.295**	**278.850**	**100,00%**

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εντός διμήνου από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το ΔΣ υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εαν καταβλήθηκε ή όχι το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου ή το ποσό της αυξήσεως αυτού που αποφασίστηκε. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφα του συνταχθησομένου πρακτικού της συνεδριάσεως του ΔΣ σχετικά με την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες, ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2190/1920 και μη μεταβιβάσιμες για δέκα (10) χρόνια.

2. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή πριν την πάροδο της δεκαετίας και πριν τις προσφέρει στους άλλους μετόχους με τους ίδιους όρους της αρχικής κτήσης. Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θέλει να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον πρόεδρο του ΔΣ αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών, που επιθυμεί να διαθέσει, τους αύξοντες αριθμούς αυτών και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση ποιό είναι το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξία σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και γενικά σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Ο πρόεδρος πρέπει να κοινοποιεί την παραπάνω ενημέρωση στους λοιπούς μετόχους. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις έτσι προσφερόμενες μετοχές στην τιμή πού θα συμφωνηθεί ακολουθώντας την διαδικασία γιά την μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους του. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Κατά την μεταβίβαση των μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ (άρθρο 274, παρ.1β ΠΔ 323/1989).

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται με έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Το ΔΣ μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή εάν δεν διοριστεί τέτοιο πρόσωπο.

4. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία εκδόσεώς των και υπογραφές του προέδρου του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός από τα μέλη του ΔΣ που έχει ειδικά ορισθεί ,καθώς επίσης και τη σφραγίδα της εταιρείας, το ονοματεπώνυμο και τα

υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου. Μπορούν οι τίτλοι αυτοί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του ΔΣ, το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτών.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που θα φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
6. Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιηθεί με επιστροφή των προσωρινών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην εταιρεία πέραν του ποσού της καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται μόνον στην ονομαστική αξία της μετοχής τους. Κάθε μετοχή παρέχει στο νόμιμο κομιστή μόνον τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτή από το νόμο και το καταστατικό.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής, δηλαδή η ιδιότητα του μετόχου, συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των διατάξεων του καταστατικού καθώς και των νομίμων αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ, εφόσον ενεργούν στα πλαίσια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους.
3. Κάθε μέτοχος και με μόνη αυτή την ιδιότητά του θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί.
4. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας, μόνον μέσω της ΓΣ.
5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη ΓΣ καθώς επίσης δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας, μετά δε την εκκαθάρισή της και στην περιουσία της κατά τον λόγο επί του όλου αριθμού των μετοχών της εταιρείας.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρείας που υπάρχουν κατά την εποχή της εκδόσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.5 ν. 2190/20.
7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κάτοχο της και δεν μπορούν να ασκηθούν από τρίτους.
8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή πιστωτές τους καθώς και οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας από νόμιμη αιτία (π.χ. θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, ούτε δικαιούνται να επιδιώξουν τη διανομή της περιουσίας της.
9. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά γιά λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε:
α) Με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την ΓΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Ν.2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
β) Μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.
γ) Οταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε γιά την αποπληρωμή απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας.
δ) Από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.
Στις περιπτώσεις α) και β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στις δε περιπτώσεις γ) και δ) να πωλούνται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται γιά το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το ΔΣ υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη ΓΣ των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον πρόεδρο του ΔΣ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή εκτάκτου ΓΣ, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την χρονολογία αναβολής.
3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία

υποβάλλεται στην εταιρεία 5 πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ το ΔΣ είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη ΓΣ των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του ΔΣ ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφιστάμενες συμβάσεις της εταιρείας με αυτούς.
β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ΔΣ το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να δώσει στη ΓΣ ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ.4 κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.
6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ΓΣ γίνεται με ονομαστική κλήση, εφόσον δεν πρόκειται περί προσωπικού θέματος.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 οι παρόντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρ. 26 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της ΓΣ και στις περιπτώσεις της παρ.6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παρ. 5, έλεγχο της εταιρείας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο εκπροσωπούνται στο ΔΣ της εταιρείας.
9. Οσοι ζητούν τον έλεγχο των περιπτώσεων των δύο παραγράφων 6 και 7 πρέπει, μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης, να τηρήσουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, όχι όμως για διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.
10. Δέκα μέρες πριν την Τακτική Γ.Σ. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατόν να προέρχονται είτε από μετόχους είτε από μη μετόχους της εταιρείας. Οι μη μέτοχοι μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από ένας (1).

2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας με μυστική ψηφοφορία (με ενιαίο ψηφοδέλτιο με δικαίωμα 4 σταυρών).

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4), έτσι ώστε να υπάρχει συσχέτιση με τη διάρκεια της δημοτικής και της περιφερειακής περιόδου σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) .

4. Κατ εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγει κατά την Γενική Συνέλευση της 30-6-2011 θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 31-3-2015, ημερομηνία κατά την οποία το αργότερο θα πρέπει να συνέλθει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναπροσδιοριστούν.

6. Η Γ.Σ. των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει αυξομειώσεις του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού αυτού. Δικαιούται επίσης, να ανακαλεί το Δ.Σ. οποτεδήποτε, χωρίς καμιά αιτιολογία.».

7. Κατ 'εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2020 θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 31-12-2023, ημερομηνία κατά την οποία το αργότερο θα πρέπει να συνέλθει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το ΔΣ αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτο πλειοψηφία των μελών τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη του, επίσης έναν διευθύνοντα σύμβουλο και έναν εντεταλμένο σύμβουλο.

2. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε ΓΣ που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του.

3. Το ΔΣ μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ευθύνεται έναντι του ΔΣ γιά την καλή λειτουργία της εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντα, τη διάρκεια της θητείας του καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους. Ο πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να εκλεγεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Ο πρόεδρος του ΔΣ προΐσταται των συνεδριάσεων του. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος μπορούν να επανεκλεγούν και να επαναπροσδιοριστούν.

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το ΔΣ μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους.

6. Ο πρόεδρος του ΔΣ προκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το ΔΣ για την λειτουργία της εταιρείας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε είδους έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του ΔΣ και των ΓΣ των μετόχων και τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις.

7. Ο πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του ΔΣ να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο ΔΣ. Ο πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο που μπορεί να μην είναι μέλος του, ούτε υπάλληλος της εταιρείας την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή με ειδική εντολή ή πληρεξούσιο, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματά του και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορίστηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος έχει εκείνες τις αρμοδιότητες που του απονεμήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ.

8. Το ΔΣ μπορεί αντί για διευθύνοντα σύμβουλο ή παράλληλα με αυτόν να διορίσει γενικό διευθυντή και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο γενικός διευθυντής συμμετέχει στο ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο διευθύνων σύμβουλος ή ο γενικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής και επιστημονική εξειδίκευση, γνώσεις και ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης, γνώση μιάς ξένης γλώσσας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση και όποιο άλλο τυπικό ή ουσιαστικό προσόν κριθεί ή αποδειχθεί αναγκαίο για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της θέσης όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση του ΔΣ και απορρέουν από το σκοπό και τις επιδιώξεις της εταιρείας. Το ΔΣ μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον γενικό διευθυντή όλες ή μερικές από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του, πλην εκείνων που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια.

9. Το ΔΣ μπορεί να διορίζει εκτελεστική επιτροπή από τα μέλη του. Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες αυτής καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του ΔΣ για χρονικό διάστημα πάνω από τρείς μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση ,που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το ΔΣ αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με επιστολή ή

τηλεγράφημα ή τηλεταχυδρομείο (τελεφάξ) που θα απευθύνεται προς το ΔΣ και μπορεί να καλύπτει και περισσότερες από μία συνεδριάσεις του ΔΣ. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο ΔΣ δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.
3. Οι παραιτήσεις των μελών του ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας υποβάλλονται στο ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. χάσει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του φορέα από όπου προέρχεται, αυτοδίκαια χάνει και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας και εκπίπτει. Εν συνεχεία εάν λόγω έκπτωσης (όπως προαναφέρθηκε) θανάτου, παραίτησης, ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου οι εναπομείναντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά από τους μετόχους της εταιρείας αντικαταστάτη προερχόμενο από τον ίδιο φορέα που νόμιμα εκπροσωπούσε ή αντιπροσώπευε ο αντικαθιστάμενος (ως εξάλλου είθισται από συστάσεως της εταιρείας μέχρι σήμερα) για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου, μέχρι η Γενική Συνέλευση εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

2. Η εκλογή του αντικαταστάτη γίνεται με ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί. Πάντως οι πράξεις του νεοεκλεγμένου με αυτόν τον τρόπο συμβούλου και οι πράξεις και αποφάσεις του ΔΣ που επιχειρήθηκαν ή λήφθηκαν με την συμμετοχή αυτού θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η ΓΣ των μετόχων, δεν επικυρώσει την εκλογή των συμβούλων που εκλέχτηκαν από το ΔΣ. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε ν' αντικαταστήσει.

3. Μέχρι την σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρωση της κενής θέσης συμβούλου, το ΔΣ αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το ΔΣ έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους.
2. Το ΔΣ αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ΓΣ.
3. Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ακόμη και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
4. Οι πράξεις του ΔΣ δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του ΔΣ από το καταστατικό ή από απόφαση της ΓΣ των μετόχων δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.
6. Στις αρμοδιότητες του ΔΣ περιλαμβάνονται και τα εξής:
α) Συγκαλεί τις ΓΣ των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκλισή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.
β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων κλπ. - όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού- οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.
ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
στ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο, και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις

κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
θ) Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
ια) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
ιβ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιγ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
ιδ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιε) Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυμένες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά γιά την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιζ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιη) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.
Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του ΔΣ είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το ΔΣ μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 και του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2190/1920 να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του ΔΣ και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους. Επίσης το ΔΣ μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρείας και να καθορίζει στην απόφαση τις αρμοδιότητες ,το χρόνο υπηρεσίας και την αμοιβή του εφόσον δεν είναι μέλος του ΔΣ.

7. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα με απόφασή του να εκχωρεί αρμοδιότητες του σε τρίτους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ΔΣ συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα κάθε φορά που οι υποθέσεις της εταιρείας το απαιτούν. Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το ΔΣ και όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη οπότε ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέσει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται με την αίτηση αυτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκλιση του ΔΣ εκτός της έδρας της εταιρείας. Με απόφαση του ΔΣ μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, μπορεί να έχει 2 ψήφους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να

συγκεντρωθούν περισσότεροι από 2 ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο ΔΣ με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
2. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων. Ο αριθμός όμως των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 3.
3. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις γιά θέματα που αφορούν συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους, καθώς και γιά θέματα προσωπικού του άρθρου 3 παρ.4α του παρόντος καταστατικού, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, η δε απαιτούμενη απαρτία θα είναι 4/5. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παρισταμένους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του ΔΣ ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
2. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του ΔΣ ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται εάν το μέλος του ΔΣ αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε επιμέλεια. Επίσης δεν γεννιέται ευθύνη εάν οι πράξεις ή οι παραλήψεις των μελών του ΔΣ στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της ΓΣ των μετόχων.
3. Κάθε μέλος του ΔΣ είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που τα έμαθε λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση των αξιώσεων εφόσον συγκατατίθεται η ΓΣ και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/4 του εκπροσωπουμένου στη ΓΣ εταιρικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο, η οποία υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του ΔΣ από την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο και εάν αποφασίσει γι' αυτό η ΓΣ των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το ΔΣ μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρείς μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
5. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της ΓΣ ή την υποβολή της αίτησης.
6. Για την διεξαγωγή της δίκης η ΓΣ μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους. Εάν δε η άσκηση των αξιώσεων ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί η μειοψηφία να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων της εταιρείας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 22β παρ.3 ν.2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Το ποσό κατά συνεδρίαση ορίζεται με ειδική απόφαση από την ΓΣ κατόπιν εισήγησης του ΔΣ. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του ΔΣ 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 τη διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του ΔΣ βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής ΓΣ ύστερα από εισήγηση του ΔΣ. Αν η αμοιβή αυτή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο.
3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του ΔΣ για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

1. Απαγορεύεται σε όλους που μετέχουν στο ΔΣ και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της ΓΣ για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ατομικά ή σε εταιρικό δεσμό με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Επιτρέπεται όμως οι σύμβουλοι που μετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας ή οι διευθυντές να μπορούν να ασκούν ανταγωνισμό μέχρι την πρώτη σύγκληση της ΓΣ της εταιρείας.
3. Δεν μπορεί να είναι μέλη του ΔΣ όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να είναι μέλη του ΔΣ της εταιρείας μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας, αν οι τελευταίες είναι θυγατρικές της εταιρείας ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιό τους ή αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία με την προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της ΓΣ των μετόχων της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2,3 του ν.2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 23
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η ΓΣ των μετόχων της εταιρείας, εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αποφασίζονται από το ΔΣ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους.
2. Η ΓΣ είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το ΔΣ ή την ΓΣ χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση της ΓΣ για την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Νομάρχη Κιλκίς, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ.
γ) Εκλογή των μελών του ΔΣ εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης συμβούλων που παραιτήθηκαν πέθαναν ή εξέπεσαν με άλλο τρόπο απ' το αξίωμά τους καθώς και τη περίπτωση που γίνεται εκλογή για την συμπλήρωση των μελών του ΔΣ.
δ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.
ε) Διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης. στ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.
στ) Αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.
ζ) Εγκριση ισολογισμού και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
η) Έκδοση δανείου με ομολογίες και τους όρους αυτού, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του ν. 2190.20, όπως ισχύει σήμερα. ι)Σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις. ια) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η ΓΣ συγκαλείται πάντα από το ΔΣ, συνέρχεται δε στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά το έτος και ιδίως μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλεί την ΓΣ των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όσες φορές το κρίνει σκόπιμο. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την ΓΣ όταν το

ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ,καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του ΔΣ, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.
2. Η ΓΣ με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών (αργίες). Σε περίπτωση επαναληπτικής ΓΣ οι παραπάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό. Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζονται οι ημέρες δημοσίευσης της πρόσκλησης και συνεδρίασης της ΓΣ.
3. Η πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρ. 25 του ΠΔ 409/1976. Αν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι δεν χρειάζεται δημοσίευση της πρόσκλησης. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους, κρίνει ότι υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. μπορεί να προβλέψει τον τρόπο επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση θα αποστέλλεται πάντα σε όλους τους μετόχους ταχυδρομικώς. Η δημοσίευση πρόσκλησης γίνεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ κατά το άρθρ. 3 Π.Δ. "περί δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ " του από 16.1.30 σε μία από της καθημερινές ή τις εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της ΑΕ και σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν σύμφωνα με την κρίση του ΔΣ ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, όπως επίσης και σε μία από τις καθημερινές Οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση Υπ. Εμπορίου. Η πρόσκληση προκειμένου για τις επαναληπτικές ΓΣ και τις εξομοιούμενες με αυτές δημοσιεύεται πριν από 10 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες μέσω των εφημερίδων και πριν από 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες διά του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβέρνησης.
4. Το ΔΣ υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο του ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων καταστάσεων της εταιρείας με ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσης καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 25
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε ΓΣ πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Κιλκίς (Δ/νση Εμπορίου) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναφέρονται σε αυτήν και με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή.
2. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε ΓΣ κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών.
3. Η πρόσκληση επαναληπτικών ΓΣ ανακοινώνεται όπως παραπάνω αλλά πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από κάθε ΓΣ υποβάλλεται στην παραπάνω υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ΓΣ. στην παραπάνω Υπηρεσία.
5. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και για τις κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρείας συγκαλούμενες ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στην τακτική ή έκτακτη ΓΣ, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μετά από εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μία μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίου διορισμένους με επιστολή. Οι δε ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο δικαιούμενος να παραστεί στη ΓΣ έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.
2. Για να συμμετέχει μέτοχος στη ΓΣ πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ΓΣ.
3. Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.
4. Οσοι μέτοχοι δεν συμμορφώνονται προς τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη ΓΣ μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε ΓΣ πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη ΓΣ, με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετοχών και των αντιπροσώπων τους.
2. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού όπως και κατά της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ πρέπει να υποβάλλονται στη ΓΣ στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 28
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτήν (παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι) το 1/4 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εαν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή η ΓΣ ματαιούται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Προσκαλείται πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΣ

1. Κατ' εξαίρεση ,προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της.
β) Μεταβολή της εθνικότητάς της.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου.
δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
ζ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εαν δεν πραγματοποιηθεί μιά τέτοια απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση σε είκοσι ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εαν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή τότε η ΓΣ συνέρχεται και πάλι σε είκοσι ημέρες, προσκαλείται δε πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Ολες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των εκπροσωπουμένων ψήφων της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 30
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣ

1. Στη ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του ΔΣ ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Οταν επικυρωθεί από την ΓΣ ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν, δηλαδή μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η ΓΣ προβαίνει στην εκλογή του προέδρου της και του γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 31
ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της ΓΣ περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που καταρτίζεται από το ΔΣ και περιλαμβάνει τις προτάσεις του ή τις προτάσεις των μετόχων ή των ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση της ΓΣ. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της ΓΣ για προτάσεις του ΔΣ ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης ΓΣ ή για ανάκληση των μελών του ΔΣ.
2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο γενικών συνελεύσεων). Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται στη ΓΣ.

3. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο πρόεδρος της ΓΣ υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που διατύπωσε ο μέτοχος.
4. Εάν στη ΓΣ παρίσταται ένας μόνος μέτοχος τότε την ΓΣ παρακολουθεί αντιπρόσωπος του νομάρχη Κιλκίς ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών κάθε ΓΣ υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπουργείο και όταν προσκομίζονται ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 32
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1. Μετά την έγκριση-ψήφιση του ισολογισμού η ΓΣ αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Η απαλλαγή αυτή του παραπάνω άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού (22α ΚΝ2190/1920).
3. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του ΔΣ τα μέλη του δικαιούνται να μετέχουν μόνον με τις δικές τους μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 33
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η τακτική ΓΣ εκλέγει κάθε χρόνο και για την επόμενη εταιρική χρήση δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές καθορίζοντας την απόφαση διορισμού και την αμοιβή τους. Η ΓΣ μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση της ΓΣ που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Αν μέσα σε πέντε ημέρες δεν τον αρνηθούν, θεωρείται ότι τον αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρ. 37 του ν. 2190/20. Επανεκλογή των ίδιων ελεγκτών δεν αποκλείεται.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου ή εγγράφου ή λογ/σμού ή και των πρακτικών της ΓΣ, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο ΔΣ και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην τακτική ΓΣ ένα μήνα τουλάχιστον πριν την συνεδρίασή της, έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που τους χρειάζονταν, β) αν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
3. Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του ΔΣ με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Γι' αυτό πρέπει να τεθεί υπόψη τους η έκθεση τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ΓΣ.
4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη ΓΣ και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησαν.
5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία.
6. Οι ελεγκτές με αίτησή τους στον πρόεδρο του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ που συγκαλείται υποχρεωτικά δέκα ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του ΔΣ και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
7. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα μετά από την τροποποίηση του ΠΔ 409/86 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης απ' αυτήν Εταιρείας. Αν η εταιρεία υπερβεί τα όρια της παραγραφ. 6 του άρθρου 42 α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει με το άρθρ. 27 του ΠΔ 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οταν λήξει η εταιρική χρήση το ΔΣ επιμελείται τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 35
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ΔΣ καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 42α, β , γ, δ, ε, 43, 43α, β και 70β του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) Τον ισολογισμό β) Τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης γ) Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) Το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, β, γ, δ, 43 και 43α του νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 του Π.Δ. 409/86. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική ΓΣ και συνοδεύονται από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του ΔΣ, όπου αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία και την έκθεση των ελεγκτών, γι' αυτό και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο ισολογισμός και το πιστοποιητικό των ελεγκτών που τον συνοδεύει δημοσιεύονται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της ΓΣ σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος (43 παρ.10 Ν.2190/1920).

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από την ΓΣ πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας. β) Από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν αυτός απουσιάζει από ένα μέλος του ΔΣ που έχει ορισθεί. γ) Από τον διευθύνοντα του λογιστηρίου. Αν οι παραπάνω έχουν αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στην ΓΣ.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 43β, 1,5 του ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, αυτό αναφέρεται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών υποβάλλονται στη Δ/νση Εμπορίου είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική ΓΣ και μέσα σε είκοσι ημέρες μετά την έγκριση της ΓΣ υποβάλλεται αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών στην ίδια αρχή.
6. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών μέσα σε 10 μέρες πριν τη συνεδρίαση της ΓΣ. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε μέτοχο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των 10 ημερών.
7. Το ΔΣ οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΓΣ στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρ. 4 του Π.Δ της 16.1.19 "περί Δελτίου ΑΕ και τα άρθρα 1, 2 του ν.1044/86 σε α) Μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του ΔΣ. β) Μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα γ) Μία ημερήσια εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κατά την κρίση του ΔΣ κυκλοφορία.
8. Μέσα σε 20 μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική ΓΣ υποβάλλεται στη Νομαρχία Κιλκίς (Δ/νση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο Ισολογισμού που εγκρίθηκε.
9. Ο ισολογισμός για να εγκριθεί από την ΓΣ πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί από 2 τουλάχιστον ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το καταστατικό και να έχει θεωρηθεί από άλλον Διευθύνοντα σύμβουλο ή ένα μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτόν β) από τον Γενικό Δ/ντή της εταιρείας και γ) από τον Διευθυντή του λογιστηρίου υποχρεουμένων σε περίπτωση διαφωνίας να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γεν. Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1. Καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρ. 44α του ν. 2190/20 τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής: α) Αφαιρείται το νόμιμο ποσοστό (5%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική εάν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό (6%) για την καταβολή του πρώτου μερίσματος (σύμφωνα με το ν. 2190/20 και το άρθρ. 1 ν. 876/79 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Π.Δ. 409/86. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την ΓΣ είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε για την διανομή πρόσθετου μερίσματος.
3. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο. Η πληρωμή του μερίσματος από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική ΓΣ ή μετά από εξουσιοδότηση αυτής από το ΔΣ μετά την έγκριση του ετήσιου γενικού ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας. Μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μία πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να καλέσει την ΓΣ των μετόχων μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 38
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
β) Με απόφαση της ΓΣ.
γ) Οταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της (δηλαδή η αξία του ενεργητικού της κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού) γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει την ΓΣ μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύνεται μετά την πάροδο του χρόνου μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από την ΓΣ.
3. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύνεται με απόφαση της ΓΣ των μετόχων, η ΓΣ διορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση για την λύση της εταιρείας.
4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την ΓΣ οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και με το Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ τον ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Νομαρχία Κιλκίς (Δ/νση Εμπορίου). Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του ΔΣ και των ελεγκτών.
6. Η ΓΣ διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
7. Οι λογαριασμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από την ΓΣ.
8. Κάθε έτος υποβάλλονται στην ΓΣ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 40
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και από τις διατάξεις του Ν.3463/2006.

Κιλκίς, 29.05.2020

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βουλγαράκης Γεώργιος