ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ταχ. Δ.νση : **ΟΜΟΝΟΙΑΣ 50**
Ταχ. Κώδικα : **65 302**

Τηλέφωνο : **2510 223328**
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : **2510 222657**
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : **info@chamberofkavala.gr**

Καβάλα, 11/08/2014
Αριθ. Πρωτ. :8886

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **ΑΤΕΛΩΣ ΒΑΣΕΙ ν. 4250/2014**

ΚΟΙΝ : **1) Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΜΙΣΙΑΝΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ**

2)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : **Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 11/08/2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 236113 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 11/07/2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: <<Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> με αριθμό ΓΕΜΗ 020511430000 με το οποίο αποφασίσθηκε η προσθήκη δύο νέων άρθρων και συγκεκριμένα των άρθρων **8α και 36**, την τροποποίηση των άρθρων **1, 3, 7, 14, 15 και 16** του καταστατικού της και την γενικότερη εναρμόνιση του καταστατικού της. Ειδικότερα τα άρθρα του καταστατικού που τροποποιούνται και προστίθενται έχουν ως εξής:

«Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία
1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«PRISMA».**
2.- Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της θα εκφράζεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 3
Σκοπός της Εταιρείας.
Ι. Οι Σκοποί της Εταιρείας είναι:
1. Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων και οικοδομικών υλικών.
2. Η παραγωγή και η επεξεργασία, ο εξευγενισμός και η τυποποίηση, η διάθεση και η εμπορία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ειδών τροφίμων και οικοδομικών υλικών, καθώς και κάθε άλλου ομοειδούς ή συναφούς ή και μη προς τα ανωτέρω προϊόντος.
3. Η παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία υαλοπινάκων και δομικών υλικών
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό υαλοπινάκων, δομικών υλικών, καθώς και των συμπληρωματικών και βοηθητικών εξαρτημάτων αυτών.
5. Η εμπορία πάσης φύσεως μηχανημάτων εξαρτημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων και δομικών υλικών.

6. Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία λογισμικού για την λειτουργία μηχανημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων και δομικών υλικών.
7. Η μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, πιστοποίηση, συντήρηση γυάλινων κατασκευών.
8. Η αντιπροσώπευση Οίκων Εξωτερικού για όλα τα ανωτέρω αντικείμενα.
9. Η μίσθωση και υπεκμίσθωση εξοπλισμού όλων των ανωτέρω αντικειμένων.
10. Η απόκτηση και εκποίηση ακινήτων, ως επίσης και η ανέγερση κτιρίων σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.

Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.
β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια, γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Στ) Να επιδίδεται και να συμμετέχει σε κάθε άλλη βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, επιπλέον και ανεξάρτητα των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών της εταιρίας, είτε μόνη της είτε σε εμπορική σχέση ή σύμπραξη με άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να παρέχει οργανωτικής και άλλης φύσεως υπηρεσίες προς τρίτους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
η) Να διενεργεί για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορικές πράξεις, καθώς και τριγωνικές εμπορικές πράξεις, εφόσον πρόκειται για αντισταθμιστικό εμπόριο.

Άρθρο 7
Μετοχές
1.- Οι μετοχές της Εταιρείας, οι τίτλοι των οποίων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, είναι ονομαστικές σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 24 του Ν. 2214/94. Οι μετοχές θα παραμείνουν ονομαστικές καθ'όλη την διάρκεια της ισχύος της εν λόγω διατάξεως. Σε περίπτωση κατάργησης της διάταξης αυτής ή εφ'όσον εκλείψει ο λόγος υπαγωγής της Εταιρείας σε αυτήν, οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές και από ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Για ό,τι αφορά στην έκδοση των μετοχών αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
1.α.- Η μεταβίβασή των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του ΚΝ 2190/1920 και υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 8α του παρόντος και στους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος (οριστικός ή προσωρινός) τίτλος ή σημειώνεται στον υπάρχοντα τίτλο η μεταβίβαση που έγινε μαζί με τα πλήρη στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα ίδια στοιχεία καταχωρούνται και στο ειδικό βιβλίο μετόχων του άρθρου 8β παρ. 6 Ν. 2190/1920. Για την Εταιρία θεωρείται μέτοχος αυτός που έχει εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να χορηγεί αντίγραφο ή απόσπασμα του ειδικού βιβλίου από το οποίο να προκύπτει η μετοχική ιδιότητα του αιτούντος.
2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, τυχόν δε περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αυτής, ασκούν τα δικαιώματα τους και εκπροσωπούνται από έναν (1) κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των εκ της μετοχής αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων έναντι της Εταιρείας.
3.- Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας, όπως και στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου αναφέρθηκε, μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, αποτελούμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, φέρουν δε μερίσματα αποδείξεις, αριθμημένες, κατ΄ αύξοντα αριθμόν.
4.- Μέχρι την εκάστοτε έκδοση των οριστικών τίτλων θα παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν τις ως άνω δύο (2) υπογραφές.

5.- Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα γίνεται μόνο με την επιστροφή και κατάθεση των προσωρινών τίτλων στους κατόχους αυτών.

Άρθρο 8α.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, συνολικά ή τμηματικά, εν ζωή σε τρίτους μη μετόχους, είναι υποχρεωμένος να προτείνει προηγουμένως εγγράφως τη μεταβίβασή τους στους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν προνόμιο προτίμησης (δικαίωμα πρώτης άρνησης) στην απόκτηση των μετοχών αυτών, ο καθένας κατά τον λόγο της συμμετοχής του στο κεφάλαιο.
2. Η πρόταση αυτή γίνεται με έγγραφο προς τον Πρόεδρο (και αν προσφέρων μέτοχος είναι ο Πρόεδρος, προς τον Αντιπρόεδρο) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος την γνωστοποιεί αμελλητί προς όλους τους λοιπούς μετόχους με συστημένη επιστολή, και πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τον αριθμό των προσφερόμενων προς μεταβίβαση μετοχών, το επιθυμητό τίμημα και τους όρους αποπληρωμής του για τη μεταβίβασή τους. Σε περίπτωση άρνησης όλων των μετόχων, η οποία τεκμαίρεται εάν παρέλθουν άπρακτες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την λήψη της τελευταίας κατά ημερομηνία επιστολής – προτάσεως, ο προτείνων μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ελεύθερα. Οι λοιποί μέτοχοι γνωστοποιούν εγγράφως τη βούληση απόκτησης μετοχών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια δήλωση δηλώνουν εάν αποδέχονται το τίμημα που όρισε ο προσφέρων καθώς επίσης και εάν επιθυμούν, σε περίπτωση αρνήσεως κάποιου μετόχου, να αποκτήσουν και την αναλογία του στις προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές.
3. Ο Πρόεδρος (ή ανάλογα ο Αντιπρόεδρος) ενημερώνει εγγράφως όλους τους μετόχους σχετικά με το αποτέλεσμα της σύμπτωσης των δηλώσεων απόκτησης (αποδοχή) προς τη δήλωση μεταβίβασης (πρόταση). Στις περιπτώσεις που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός είκοσι (20) ημερών από την παραπάνω έγγραφη ενημέρωση, τότε η αξία θα καθορισθεί αντικειμενικά μετά από λογιστικό καθορισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και τον ανάλογο υπολογισμό της πραγματικής αξίας κάθε μετοχής, από Ορκωτό Ελεγκτή, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα κληρώνεται από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (ΣΟΛ) ΑΕ», μετά από επιστολή ανάθεσης που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αμοιβή για τη σύνταξη της εκθέσεως προσδιορισμού της αξίας της μετοχής, θα βαρύνει ισομερώς τους διαφωνήσαντες μετόχους. Εάν μετά την παρέλευση ενός μηνός από την γνωστοποίηση της εκθέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, ο μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις (εναπομείνασες) μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο με τίμημα όχι κατώτερο της αξίας που καθορίσθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή.
4. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που τυχόν γίνει κατά παράβαση των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο απαγορεύεται και θα είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μην προβαίνει στην κατά νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, εάν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.
5. Από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις που γίνονται από τον μέτοχο προς σύζυγο καθώς και προς συγγενείς εξ αίματος μέχρι και δευτέρου βαθμού σε ευθεία ή και πλάγια γραμμή.
6. Τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 14
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που καταβάλλεται από οποιαδήποτε αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί διά ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Σε κάθε Σύμβουλο που ασχολείται σύμφωνα με τα παραπάνω με τη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, δυνητικά χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή την οποία κανονίζει προσωρινά το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλόγως των κερδών της Εταιρίας, των κεφαλαίων αυτής, της κίνησης και των καταβαλλόμενων κόπων. Οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν παραγωγικές δαπάνες και βαρύνουν την Εταιρία, εάν προηγουμένως αποφασισθούν ή μετέπειτα εγκριθούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.- Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίας αυτών, που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, που συνάφθηκε νομίμως.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη, πραγμάτωση και ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, με εξαίρεση ζητήματα και ενέργειες για τα οποία αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.- Ειδικότερα και ενδεικτικά, στο Διοικητικό Συμβούλιο εμπίπτουν οι εξής αρμοδιότητες : α) σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τακτικής ή έκτακτης και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της, β) η διάθεση των μετοχών που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και για τις οποίες δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, γ) η ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα και ο ορισμός προσώπων που μπορούν να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους, δ) το κλείσιμο των βιβλίων της εταιρίας στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως, η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η υποβολή τους προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η πρόταση για το διανεμητέο μέρισμα και το αποθεματικό που θα σχηματισθεί.
3. Ειδικώς, προκειμένου περί αποφάσεως η οποία αφορά σε σύναψη συμβάσεων με την οποία η εταιρία αναλαμβάνει οικονομική υποχρέωση άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να λαμβάνεται με απαρτία των 2/3 του συνόλου των μελών και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να εξουσιοδοτείται και το πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα υπογράφει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δικαστικών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών, πάσης φύσεως νομικών ή φυσικών προσώπων, όλων εν γένει των στην Ελλάδα Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας.
β) Κανονίζει τα ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
γ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργοστασίων και εργαστηρίων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε (στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή) κρίνει σκόπιμο.
δ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
ε) Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί όλα εν γένει τα ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτά, αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Στ) Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους.
ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και ακίνητα και μισθώνει και εκμισθώνει αυτά.
θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί κινητών και ακινήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λπ.).
ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υπό οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικά κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
ια) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, υπό όποιους όρους εγκρίνει συμφέροντες για την εταιρεία.
ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές εις διαταγή.
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια.
ιε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει παντός είδους μισθώσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
ιζ) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών, περί εμπορίας, εισαγωγής και εξαγωγής ετέρων προϊόντων και εμπορευμάτων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
ιη) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφισταμένες ή συσταθησομένες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών ή εμπορικών κλάδων της εταιρείας.
ιθ) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλακτικές σχέσεις και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
κ) Προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.
κα) Διορίζει και παύει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών εν γένει Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των προσημειωθεισών πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, συνάπτει και υπογράφει συμβόλαια και πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικές προς τις ανωτέρω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

κβ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σε αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών θεωρουμένων απαιτήσεων και τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου και προτείνει τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα.
κγ) Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας, καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει τον αριθμόν των μετοχών τις οποίες μπορεί να ενσωματώνει κάθε τίτλος και
κδ) Έχει εν γένει την απεριόριστη εξουσία και αρμοδιότητα της διευθύνσεως των εταιρικών υποθέσεων, της διαχειρίσεως και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας και της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, έναντι οιουδήποτε τρίτου, έστω και μη ρητώς κατονομαζομένου στο παρόν, αποφασίζει και ενεργεί επί όλων εν γένει των υποθέσεων και ζητημάτων, τα οποία αμέσως ή εμμέσως τείνουν στην πραγμάτωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Η ανωτέρω περιγραφή των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει απλώς ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.
3.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία -σύμφωνα και προς την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920- εκπροσωπείται εγκύρως έναντι των τρίτων από μόνον τον εκάστοτε Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας και στους οποίους ανατίθεται διά του παρόντος η ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές διαγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, από τις πράξεις των οποίων θεωρουμένων ως εγκύρων και ισχυρών δεσμεύεται η εταιρεία διά μόνης της υπογραφής τους, τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία.
4.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, ιδρυμάτων ή Οργανισμών σε όλες τις πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια.
5.- προκειμένου για σύναψη δανείου (παροχή ή λήψη) οποιουδήποτε ποσού, η εταιρεία παρίσταται και εκπροσωπείται εγκύρως από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ειδικότερα από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού, να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των σε αυτούς ανηκουσών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, διά του οποίου πληρεξουσίου θα καθορίζεται συγχρόνως η έκταση των δικαιωμάτων και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, ο τρόπος ενέργειάς τους και οι λοιποί όροι διορισμού και ανακλήσεως αυτών. Οι εν λόγω πληρεξούσιοι, που υποκαθιστούν κατά την δοτή δικαιοδοσία τους τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργούν κατ' εντολή και για λογαριασμό αυτών, θα εκπροσωπούν εγκύρως την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας (οργανόγραμμα), με τον οποίο θα ρυθμίζονται σε μόνιμη βάση ο τρόπος και οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρίας, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μετά την οποία αρχίζει και η ισχύς του Κανονισμού. Τροποποίηση του Κανονισμού επιτρέπεται μετά την προηγούμενη έγκριση της τροποποίησής της από τη Γενική Συνέλευση.
7. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει, και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους, γνωστοποιώντας τη σχετική ανάθεση στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 16.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ.
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ειδικά αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια ατή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του αυτή.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. Οφείλουν δε να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση

ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παράσχει άδεια στα παραπάνω πρόσωπα για τη διενέργεια μεμονωμένων τέτοιων πράξεων ή για τη συμμετοχή τους σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η παρέκκλιση από την γενική απαγόρευση του παρόντος άρθρου προϋποθέτουν ότι η παράλληλη αυτή δραστηριότητα δεν θα είναι ευθέως ανταγωνιστική προς τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Ως ευθέως ανταγωνιστική δραστηριότητα θεωρείται η ανάπτυξη ίδιου τύπου παραγωγικών εκμεταλλεύσεων στην ίδια κατά τόπον εμπορική αγορά και με τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας.
5. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

Μεταβατικές και Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 36
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή το Νόμο υποβολή πράξεων, στοιχείων ή εγγράφων σε δημοσιότητα, αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ή όπως τυχόν θα τροποποιηθεί στο μέλλον και χωρίς σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου και των μέσων δημοσίευσης να απαιτείται ειδική τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.».

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Καβάλας (Α.Π. 05/3996-1 07/08/2014)

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Με Εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ