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

Θεσσαλονίκη,25/10/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2444302

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (MALAMIDIS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο « **ΜΑΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **58621204000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54483/62/Β/03/0113**).

Στις 25/10/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α..Κ.) 2659252**, η με αριθμό **Μ4788/25.10.2021** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ**: 6ΗΕΦ469ΗΕΥ-54Ν**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 4 (ΣΚΟΠΟΣ)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (MALAMIDIS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **« ΜΑΚΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 58621204000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **15/09/2021** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (MALAMIDIS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ
15 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 0, 57001, ΘΕΡΜΗ

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

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (MALAMIDIS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ»

με αριθμό ΜΑΕ 54483/62/Β/03/0113 ,όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 4 με απόφαση της από 15/9/2021 έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπ'οψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ 8851 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Αντωνίας Ψαράκη - Αγοραστούδη που εγκρίθηκε με την αριθμ 17/8211/12/6/2003 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ 6510 30/6/2003 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων:

ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 12624,	Ημερομηνία 12/12/2005
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 13240,	Ημερομηνία 7/12/2006
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 1886,	Ημερομηνία 20/3/2007
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 3694,	Ημερομηνία 30/5/2007
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 14048,	Ημερομηνία 14/12/2007
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 2186,	Ημερομηνία 14/4/2008
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 3085,	Ημερομηνία 22/5/2008
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 7976,	Ημερομηνία 22/7/2008
ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) No 10828,	Ημερομηνία 22/9/2008
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 329524,	Ημερομηνία 11/2/2015
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 852595,	Ημερομηνία 12/12/2016
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 1312618,	Ημερομηνία 24/01/2018
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 1536736,	Ημερομηνία 23/10/2018
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 1699515	Ημερομηνία 20/3/2019
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 1988871	Ημερομηνία 26/11/2019
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 2078594	Ημερομηνία 11/2/2020
Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. No 2194174	Ημερομηνία 11/8/2020

ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1.Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρία "ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (MALAMIDIS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΟ Α.Ε."

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΟ S.A."

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1.Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης.

2.Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή καταστήματα λιανικής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της θα ορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, από την ημέρα καταχώρησης της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2053. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η εμπορία, πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης, αξεσουάρ μπάνιου και ειδών υγιεινής, σκούπες παντός τύπου, παιχνίδια πλαστικά με μηχανισμό και μη, είδη camping, εξοχής, θαλάσσης, εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ μαλλιών, φω μπιζού, λευκά είδη, εργαλείων, ειδών συσκευασίας, αναπτήρων, ηλεκτρολογικών ειδών, ηλεκτρικών μικροσυσκευών, αξεσουάρ ζώων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, υδραυλικών ειδών, υλικών θέρμανσης-ψύξης και κλιματισμού και παντός εμπορεύματος εν γένει.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών της παραγράφου 1.

Η αντιπροσώπευση συναφών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή εν γένει κάθε είδους τροφίμων είτε σε φυσική κατάσταση είτε σε βιομηχανοποιημένη, καθώς και κάθε άλλου εμπορευσίμου είδους συναφούς με τα παραπάνω.

Η εμπορία οσπρίων, δημητριακών, ζάχαρης, ξηρών καρπών, κονσερβών, τροφίμων και κάθε άλλου συναφούς προϊόντος.

Η κατασκευή παντός είδους ιδιωτικού ή δημόσιου τεχνικού έργου και με το σύστημα της αντιπαροχής.

Η αγορά και πώληση οικοπέδων ,η κατασκευή επ΄αυτών οικοδομημάτων (κατοικιών,γραφείων,αποθηκών κλπ) , η πώληση και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τους.

Η συμμετοχή σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής και με οποιουσδήποτε σκοπούς .

Εισαγωγή και εμπορία σκαφών αναψυχής και λοιπών συναφών ειδών καθώς και η εισαγωγή και εμπορία μηχανών θαλάσσης.

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας, σάκκων ,τσαντών από πολυμερή του αιθυλαινείου και εμπορία αυτών.

Αντιπροσωπεία,μεσιτεία πώλησης πλαστικών ειδών συσκευασίας .

Εμπόριο μηχανών κατεργασίας πλαστικού για την κατασκευή πλαστικών προιόντων συσκευασίας.

Εμπόριο ανταλλακτικών ,εξαρτημάτων και μηχανών αυτοκινήτων μεταχειρισμένων και καινουργών.

Εμπόριο αυτοκινήτων καινουργών και μεταχειρισμένων.

Η εμπορία πάσης φύσεως θαλασσίων ξύλινων η πλαστικών λεμβών και άλλων σκαφών , κωπήλατων βαρκών , (φουσκωτών ,πολυεστερικών κλπ) συναφών ειδών («τζέτ σκι» , «γουίντ σέρφ» «κανό» κλπ) μηχανών θαλασσίων σκαφών για θαλάσσια προώθηση (εξωλέμβιων κινητήρων και μη), ανταλλακτικών αυτών και κάθε φύσεως παρελκομένων εξαρτημάτων σκαφών και μηχανών , η εμπορία θαλασσίων λιπαντικών ,η αντιπροσώπευση θαλασσίων σκαφών ,συναφών ειδών, μηχανών,ανταλλακτικών και λιπαντικών , οίκων του εξωτερικού καθώς και η έκθεση αυτών .Εμπορία κάθε φύσεως ναυτιλιακού εξοπλισμού σκαφών , διάφορων ειδών προμήθειας πλοίων ,συσκευών ναυσιπλοίας ειδών αλιείας εν γένει,ειδών υποβρύχιας αλιείας ,συνέργων ψαρέματος ,παιχνιδιών θάλασσας και παρόμοιων ειδών αναψυχής ,θαλάσσιας ,ναυτιλιακής και αυτοδυτικής ενδύσεως , η εμπορία ειδών καταδύσεως ένδυσης ,υπόδυσης ,η εμπορία θαλάσσιου ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ραδιοτηλέφωνα, GPS ,VHF,RANTAR, ραδιοκασετόφωνα CD κλπ), η συναρμολόγηση («αρμάτωμα») θαλασσίων σκαφών , η εμπορία ειδών κατασκηνώσεως («κάμπινγκ»), ειδών χειμερινών και θαλάσσιων σπόρ εν γένει .Εμπόριο όλων των ανωτέρω αγαθών με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου.

Επισκευή και συντήρηση θαλασσίων σκαφών και μηχανών, η συναρμολόγηση («αρμάτωμα») θαλασσίων σκαφών, η επισκευή και συντήρηση των αεροθαλάμων φουσκωτών σκαφών, η επισκευή, συντήρηση και καλλωπισμός πολυεστερικών επιφανειών

σκαφών (φουσκωτών και μη), η φύλαξη σκαφών και τροχόσπιτων, η εμπορία, συντήρηση και επισκευή τροχόσπιτων και «τρέυλερ», η εμπορία ειδών κατασκηνώσεως («κάμπινγκ»), η παροχή υπηρεσιών καθέλκυσης, καλλωπισμού και ανέλκυσης θαλασσίων σκαφών, η παροχή θαλασσίας βοήθειας , η μεταφορά σκαφών και η παροχή άλλων υπηρεσιών σε σκάφη εντός της θαλάσσης ή ελλιμενισμένων.

Ενοικιάσεις σκαφών παντός τύπου (φουσκωτών, πλαστικών, πολυτελών, jet ski, θαλαμηγών).Οργάνωση κρουαζιέρας καθώς και εναλλακτικές θαλάσσιες τουριστικές εκδηλώσεις.Οργάνωση ημερησίων – διημέρων κλπ κρουαζιέρων μετά μικρογευμάτων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. Η εισαγωγή ,εξαγωγή ,εμπορία χυμών ,μεταλλικών νερών ,αναψυκτικών ,πάσης φύσεως μη αλκοολούχων ποτών και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού των ειδών αυτών.Η εισαγωγή ,εξαγωγή ,εμπορία αλκοολούχων ποτών και η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού των ειδών αυτών.

Λιανικό εμπόριο ποτών πάσης φύσεως αλκοολούχων και μη αλκοολούχων μέσω διαδικτύου

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό

Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων

Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών,μοτοποδηλάτων,συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, καινουργών και μεταχειρισμένων

Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών,μοτοποδηλάτων,συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ,καινουργών και μεταχειρισμένων

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000) διαιρεμένο σε 2.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκατό ευρώ (100) και καταβλήθηκε σε μετρητά όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρίας

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6510/30-6-2003 του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Διά της από 24 Νοεμβρίου 2005 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.500.000 ευρώ (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 15.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης ,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12624/12-12-2005 του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.750.000 ευρώ (ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ)διαιρεμένο σε 17.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 7 Μαρτίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 250.000 ευρώ (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 2.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης ,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1886 /20-3-2007.

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ (δύο εκατομμύρια ευρώ). διαιρεμένο σε 20.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 12 Μαίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300.000 ευρώ (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 3.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης ,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3694 /30-5-2007.

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ (δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ). διαιρεμένο σε 23.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 21 Νοεμβρίου 2007 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 400.000 ευρώ (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 4.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης ,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14048/14-12-2007.

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.700.000 ευρώ (δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ). διαιρεμένο σε 27.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 28 Μαρτίου 2008 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 700.000 ευρώ (επτακόσιες χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 7.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2186/14-4-2008.

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.400.000 ευρώ (τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ). διαιρεμένο σε 34.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 5 Μαίου 2008 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 750.000 ευρώ (επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 7.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3085/22-5-2008 .

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.150.000 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένο σε 41.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 9 Ιουνίου 2008 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 6.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7976/22-7-2008

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.750.000 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένο σε 47.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 1 Αυγούστου 2008 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) με την έκδοση 5.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης,καταβλήθηκε σε μετρητά και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10828/22-9-2008.

Κατόπιν αυτού ,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.250.000 ευρώ (πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένο σε 52.500 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Διά της από 31/12/2014 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 42.800 ευρώ (σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) η οποία έγινε αφενός με την κεφαλαιοποίηση των διαφορών από την αναπροσαρμογή των παγίων Ν.2065/1992 χρήσης 2012 ποσού 42.576,69 (σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά) και αφετέρου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 223,31 ευρώ (διακόσια είκοσι τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) .

Κατόπιν αυτού,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 5.292.800,00 ευρώ (πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) διαιρεμένο σε 52.928 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 100 εκάστης.

Διά της από 25/02/2019 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 998.000 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 998.000 ευρώ και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 1699515 /20-3-2019.

Κατόπιν αυτού,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 6.290.800,00 ευρώ διαιρεμένο σε 62.908 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 100 εκάστης.

Διά της από 28/7/2020 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 420.000 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους ποσού 420.000 ευρώ.

Κατόπιν αυτού,το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των 6.710.800,00 Ευρώ διαιρεμένο σε 67.108 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 100 εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 5α

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσηςκατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Σήμερα οι 67.108 μετοχές της εταιρίας (μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 28/7/2020 από την γενική συνέλευση των μετόχων) είναι όλες ονομαστικές.

2.Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τους συμβούλους της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φέρουν επίσης μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών θα πρέπει να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 6 δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από μερισματαποδείξεις. Οι οριστικοί τίτλοι αμέσως μόλις εκδοθούν θα πρέπει να παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων και να επιστραφούν αυτοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Στη Γενική Συνέλευση εφόσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος μπορεί να παραληφθεί. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το διάστημα ενός μήνα,

οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή, δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με της υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνεται από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και :

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5α του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή Ελεγκτών,

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών,

η) Διάθεση καθαρών κερδών,

θ) Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετόχων της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα και η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 37/57/57, όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που :

α) Εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

β) Εχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία, και

γ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορίων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να συμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρία (2/3) του

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Ολες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητώνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά την εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2)από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 1α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1.Δύνανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές,δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την ισχύ του Ν. 2339195 και του Ν. 2741/99.

3.Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.2753/1999 και του Ν. 2789/2000 όπως ισχύουν.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

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

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

7.Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

8.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο, όμως, της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΔΗΛΩΣΗ

Η ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΓΑΛΑΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ (MALAMIDIS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ–ΕΜΠΟΡΙΟ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΓΑΛΑΝΗ