ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: 28ης Οκτωβρίου 9
Τ.Κ.: 60134
Πληροφορίες: Κοκράνης Αποστόλης
Τηλέφωνο: 2351023211
E-mail: akokranis@outlook.com.gr

Κατερίνη,03/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2470574

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ- ΣΕΛΙ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **11508936000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **26399/56/Β/92/07**).

Την **03/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2669380**, η από 28/06/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11508936000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26399/56/Β/92/07) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ 1195/Φ142Α-03/11/2021 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Πιερίας (ΑΔΑ 6ΟΦΛ469ΗΚΠ-271)

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.

Ο αν. Προϊστάμενος
Του Τμήματος ΥΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 0, 50200, ΚΑΡΙΤΣΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » αριθμό μητρώου 26399/056/Β/93/0007(2012) και Αρ.ΓΕΜΗ:00011508936000, που εδρεύει στην Καρίτσα Πιερίας, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρο 7β του ΚΝ 2190/20, όπως προέκυψε με την τροποποίηση των άρθρων: Άρθρο 1, και Άρθρο 40 παρ. Γ: του καταστατικού με την από 10 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση της Τακτικής Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης.
Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 5286/29-04-1992 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Ζούμπου Ιωάννη του που εγκρίθηκε με την αριθμό ΕΜ/2085/30-04-1992 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας και δημοσιεύτηκε στο 1379/13-05-1992 ΦΕΚ, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις των άρθρων 2, 3, 5, 9 και 11 που έχουν δημοσιευτεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3692-20/07/1992, 2126-31/05/1993, 6660-16/12/1993, 3284-13/06/1997, 7874-23/07/2003, 1792-03/03/2004, 9139-19/07/2004, 9473-05/09/2005, 14514-24/12/2010, 10566-04/10/2011, 4711-19/06/2012, 9235-04/09/2012 και 13831-03/12/2012, ενώ έχουν παραληφθεί και οι μεταβατικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ– ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται με την πράξη αυτή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με τον οποίο θα δύναται να συναλλάσσεται με τρίτους «ΝΕΡΑ ΔΙΟΣ- ΣΕΛΙ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να διατυπώνεται με πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή να αποδίδεται με γράμματα της λατινικής αλφαβήτου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Νόμου Πιερίας και στην περιοχή Καρίτσας. Υποκαταστήματα, πρακτορείο ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών των Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Αντιπροσωπειών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας που συνίσταται με το παρόν καταστατικό είναι: **Α)** Η ανέγερση βιομηχανικών μονάδων επί ιδιόκτητων οικοπέδων στην κοινότητα Σπηλιάς Πτολεμαΐδας και στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρίτσας Πιερίας, για τη συγκέντρωση, εμφιάλωση και εμπορία των πηγαίων υδάτων στις περιοχές των κοινοτήτων αυτών, ή αλλαχού, όπως ήθελε αποφασιστεί από τα όργανα της εταιρείας **Β)** Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ή ανέγερση επί ιδιόκτητων της εταιρείας οικοπέδων ξενοδοχείων, μπαγκαλόους, ξενώνων, τουριστικών περιπτέρων, κ.λ.π., όπως επίσης η μίσθωση, η αγορά και η εκμετάλλευση λειτουργούντων μονάδων. **Γ.** Η άσκηση πάσης φύσεως βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή τουριστικών επιχειρήσεων δια της αγοράς ή μισθώσεως προς τούτα καταλλήλων οικοπέδων ή εκτάσεων παραλιακών ή μη με σκοπό την βιομηχανική, βιοτεχνική ή τουριστική εκμετάλλευση τούτων προς επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρείας όπως και η τεχνική εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών τοιούτων, είτε επί οικοπέδων της εταιρείας είτε επί αντιπαροχή. **Δ.** Η απόκτηση και εκμετάλλευση κέντρων ψυχαγωγίας, καζίνων και λεσχών η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών, ταξιδιωτικών γραφείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, η οργάνωση επιχειρήσεων μεταφοράς τουριστών δια παντός μέσου ιδιοκτήτου ή μισθωμένου και εν γένει κάθε επιχείρηση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και η ίδρυση γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτου. **Ε)** Η συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή υπό ίδρυση κάθε φύσεως και σκοπού επιχειρήσεις. **ΣΤ.** Η εμπορία καφέ, τσάι, σοκολάτας, αναψυκτικών και χυμών.
Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, με ή χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ογδόντα (80) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2072. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί να αποφασίσει και την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται έγκυρα μόνο με πλειοψηφία του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 27 του παρόντος και μετά από σχετική απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την σύστασή του, ανερχόταν στο ποσό των 10.000.000 δραχμών, διηρημένο σε 1.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας, της κάθε μίας, 10.000 δραχμών.
Με την 2/5-6-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 500.000 δραχμές.
Με την από 12 Ιουλίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές.
Με την από 5 Νοεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 40.000.000 δραχμές.
Με την από 7 Μαρτίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 80.000.000 δραχμές.
Με την από 10 Δεκεμβρίου 1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.000.000 δραχμές.
Με την από 27 Μαΐου 1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 50.000.000 δραχμές.
Με την από 3 Ιουνίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 34.000.000 δραχμές.
Με την από 29 Ιουνίου 2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση και αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1,00 ΕΥΡΩ από 10.000 δρχ.=29,34703 ΕΥΡΩ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 80,45 ΕΥΡΩ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και την αναλογική καταβολή μετρητών από τους μετόχους της. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 720.550,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 720.550 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
Με την από 10 Φεβρουαρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 69.450,00 ΕΥΡΩ.
Με την από 27 Ιουνίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 214.600,00 ΕΥΡΩ.
Με την από 1 Αυγούστου 2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 246.250,00 ΕΥΡΩ.
Με την από 11 Ιανουαρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 143.450,00 ΕΥΡΩ.
Με την από 31 Μαΐου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 86.750,00 ΕΥΡΩ.
Με την από 15 Δεκεμβρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 153.900,00 ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της παραπάνω αύξησης έγινε με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 153.900,00 ΕΥΡΩ, προερχόμενου από την αναπροσαρμογή 31/12/2008 της αξίας των ακινήτων της.

2) Απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 (παραγρ. 4) του παρόντος περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καταστατικό, υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3) Η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων του δικαιούχου της ενίσχυσης – επένδυσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την εταιρική σύνθεση, όπως αυτή ήταν μέχρι σήμερα, είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού και μέχρι την συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ. 4057/19-8-2002 όπως ισχύει, με βάση την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου: 2514/23-6-2003 της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Λόγω της υπαγωγής στο Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας μέτρο 4.2 κατά την Β προκήρυξη, η παραπάνω δέσμευση θα ισχύει για 5 χρόνια από την 18/03/2008, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, δηλαδή έως 18/03/2013.
4) Με την από 15-12-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση εκχώρησε την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, από την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος άρθρου, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. (1.634.950,00 €). Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 400.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 400.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.034.950,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 2.034.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία. (Δεν τροποποιήθηκε το άρθρο 5).
Με την από 7 Ιουνίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη εταιρίας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 190.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 190.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.224.950,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.224.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία. (Δεν τροποποιήθηκε το άρθρο 5).
Με την από 23 Αυγούστου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 163.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 163.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.387.950,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.387.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία. (Δεν τροποποιήθηκε το άρθρο 5).

Με την από 01 Δεκεμβρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 141.604,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 141.604 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της παραπάνω αύξησης έγινε, με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 141.604,00 ΕΥΡΩ, προερχόμενου από την αναπροσαρμογή 31/12/2012 της αξίας των ακινήτων της.
Με την από 28-06-2021 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (υπ' αριθμό 1 πρακτικό συνεδρίασης της αυτόκλητης Γ.Σ.), αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70.000,00 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 70.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ΕΥΡΩ, ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 2.599.554,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.599.554 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία. (Δεν τροποποιήθηκε το άρθρο 5).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 2.599.554,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.599.554 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.
5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο, μέσα δε στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή αντίγραφο του πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Οι τίτλοι των μετοχών κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ακόμα έχουν αριθμημένες μερισματαποδείξεις. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει και θα παραδώσει στους δικαιούχους του άρθρου 5 προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που τους καταστρέφει, για δε την καταστροφή τους γίνεται πρακτικό. Οι υπογραφές στις μετοχές μπαίνουν ιδιόχειρα και όχι με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Όλοι οι εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι ή εκείνοι που έχουν αποκτήσει με άλλο τρόπο δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα και μόνο αντιπρόσωπο που θα ορίζεται από κοινού. Σε περίπτωση που δε θα καθοριστεί κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν

μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των υπόλοιπων δικαιωμάτων, που απορρέουν απ' αυτήν. Ο μέτοχος δεν έχει καμία ευθύνη πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη μετοχή σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης, έξω δε από αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ή όπως ενδεχόμενα θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μετόχων.

3) α) Οι καθολικοί και οι ειδικοί διάδοχοι των μετόχων καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το καταστατικό και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. **β)** Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητό του αλλιώς η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις δικαστικές ή εξώδικες που προορίζονται για μέτοχο που απουσιάζει, προς τον εκάστοτε εκτελούντα χρέη Διοικητικού Προϊσταμένου της εταιρείας. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.

4) Η εταιρεία μπορεί να εξαγοράσει δικές της μετοχές.

5) α) Επιτρέπεται, χωρίς καμία απολύτως διατύπωση, η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας προς μέλη της ίδιας οικογένειας, θεωρουμένων ως τέτοιων των κατιόντων - τέκνων του μετόχου Δημητρίου Μεντεκίδη και μόνον, αφενός και των κατιόντων – τέκνων της Ελισάβετ Μεντεκίδη και μόνον, αφετέρου.

β) Η μέτοχος Ευλαμπία χήρα Σάββα Μεντεκίδη, το γένος Διευθυντή, επιτρέπεται να μεταβιβάσει τις μετοχές της προς τους μετόχους - τέκνα της Δημήτριο Μεντεκίδη και Ελισάβετ Μεντεκίδη εξ ημισείας προς τον καθένα από αυτούς.

γ) Τα τέκνα των ανωτέρω μετόχων Δημητρίου Μεντεκίδη και Ελισάβετ Μεντεκίδη, καθιστάμενα μέτοχοι της εταιρείας, μπορούν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους προς τους γονείς τους Δημήτριο Μεντεκίδη και Ελισάβετ Μεντεκίδη ή και προς τους κατιόντες αυτών.

6) Απαγορεύεται κατ' αρχάς η μεταβίβαση των μετοχών προς τρίτους, μη θεωρουμένων ως τρίτων των κατιόντων μελών των οικογενειών Δημητρίου και Ελισάβετ Μεντεκίδη.

7) Συμφωνείται το δικαίωμα προτίμησης στη μεταβίβαση υπέρ των ήδη μετόχων της εταιρείας, κατ' αρχάς, εντός της αυτής οικογένειας.

Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης και να ερωτηθούν έχουν, κατά σειρά, ο πρώτος πλειοψηφών μέτοχος της ίδιας οικογένειας κ.ο.κ., μέχρι του τελευταίου μειοψηφούντος, ή σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία μεταξύ περισσοτέρων, αυτοί δικαιούνται να αγοράσουν τις προσφερόμενες προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα, όσοι είναι αυτοί.

Η προσφορά και η αντίστοιχη απάντηση του/των μετόχων πρέπει να γίνεται πάντοτε γραπτά, με επιβεβαίωση της πρότασης και της απάντησης.

Κατά τη μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των συγγενών – μελών της αυτής οικογένειας ή

εκατέρας των οικογενειών των μετόχων Δημητρίου και Ελισάβετ Μεντεκίδη, πρέπει να πρυτανεύει η καλή πίστη, ώστε, ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας – έλλειψης ρευστότητας από την πλευρά του αγοραστή, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κάλυψη του ποσού της αγοράς με κάθε τρόπο., π.χ. δια της τμηματικής καταβολής ή/και δια δανεισμού από οποιοδήποτε εν Ελλάδι τραπεζικό ίδρυμα.

8) Α) Μεταβίβαση μετοχών προς τρίτους επιτρέπεται μόνον: **α)** μετά από γραπτή συναίνεση όλων ανεξαιρέτως των μετόχων αμφοτέρων των οικογενειών των μετόχων Δημητρίου και Ελισάβετ Μεντεκίδη, **β)** ή με προηγούμενη ρητή γραπτή παραίτηση όλων όσων δικαιούνται, κατά τα ανωτέρω, να αγοράσουν μετοχές, από το δικαίωμα. Η δήλωση της παραίτησης πρέπει να απευθύνεται προς όλους τους λοιπούς μετόχους κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή και να επιβεβαιώνεται η παραλαβή της,
Μέτοχος της πλειοψηφίας δεν θα μπορεί να πωλήσει τις μετοχές του προς τρίτον, παρά μόνον εφόσον ο τρίτος δεχθεί να αγοράσει και τις μετοχές της μειοψηφίας με τους ίδιους όρους.

Β) α) Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου λαμβανόμενης ομόφωνα, μπορεί να υποδείξει το πρόσωπο του μετόχου ή του τρίτου που θα αποκτήσει τις μετοχές, εάν ο μέτοχος επιθυμεί τη μεταβίβαση τους. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία, εντός της οποίας η εταιρεία εγκρίνει τη μεταβίβαση ή προβαίνει στην υπόδειξη αγοραστή. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

β) Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά προς μεταβίβαση των μετοχών θα γίνεται γραπτά και θα είναι δεσμευτική.

γ) Με την ίδια αξία ανά μετοχή δικαιούνται και οι λοιποί μέτοχοι να αντιπροτείνουν και να προσφέρουν προς μεταβίβαση ο καθένας τις δικές του μετοχές.

δ) Για την περίπτωση που τυχόν ήθελε ακολουθηθεί η διαδικασία των εκατέρωθεν προσφορών – αντιπροσφορών, συμφωνείται μεταξύ των μετόχων πλαίσιο αρχών της σχετικής ακολουθητέας διαδικασίας, με αποκλειστικό τρόπο επίλυσης της οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει, τη Διαιτησία.

ε) Το αυτό (διαδικασία των εκατέρωθεν προσφορών – αντιπροσφορών) ισχύει και σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών επί βασικών θεμάτων διοίκησης της εταιρείας και ενάσκησης των μετοχικών τους δικαιωμάτων μέσα στα όργανα της εταιρείας και ούτε επιθυμούν τη διά Διαιτησίας επίλυση των διαφορών τους, οπότε και συμφωνείται η μετάβαση σε επόμενο στάδιο, συμφωνούμενο ως τέτοιο της υποχρεωτικής. εξαγοράς των μετοχών τους, με βάση προκαθορισμένη από τους ιδίους διαδικασία εξεύρεσης της τιμής – εσωτερικής αξίας – της μετοχής, ετησίως, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του ισολογισμού.

Εάν μέτοχος ή μέτοχοι δεν επιθυμούν να πωλήσουν στην τιμή – αξία που αναλογεί στις μετοχές τους βάσει της εκτίμησης αυτής, αλλά ούτε και στο πρόσωπο του αγοραστή, τότε υποχρεούνται να ακολουθήσουν την απόφαση της πλειοψηφίας στο συγκεκριμένο θέμα, οπότε και αίρεται η διαφωνία, και καθίσταται υποχρεωτική, κατ' αρχήν, η προσφυγή στην Διαιτησία, με πρακτικό που υποχρεωτικά θα πρέπει να συντάξουν οι Διαιτητές, που θα έχουν οριστεί στο μεταξύ κατά τη διαδικασία του πλαισίου αρχών που έχουν συμφωνήσει, μετά προσφυγή σ' αυτούς μετόχου ή μετόχων που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον, έχοντας λάβει ή όχι προηγουμένως τις θέσεις των λοιπών μετόχων επί της προτάσεως, της προσφοράς και της τυχόν απαντήσεως. Με την

απόφαση των Διαιτητών, που συμφωνείται και ορίζεται άμεσα εκτελεστή, θα ορίζεται και η τιμή ανά μετοχή, ποσό το οποίο και θα υποχρεούται να καταβάλει ο αγοραστής στο Λογιστήριο - Ταμείο της εταιρείας, οπότε και υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έκδοση των νέων μετοχών – προσωρινού τίτλου και να τις/τον παραδώσει στον αγοραστή ακυρώνοντας ταυτόχρονα με την ίδια απόφασή του τους αντίστοιχους τίτλους/μετοχές που είχαν εκδοθεί στο όνομα του μετόχου που πώλησε.

στ) Εφόσον εκπληρωθούν καθ' ολοκληρίαν οι όροι πληρωμής – εξόφλησης του τιμήματος και εκδοθούν οι νέες μετοχές/προσωρινός τίτλος στο όνομα του νέου αγοραστή, αυτός ασκεί από τη στιγμή απόκτησης αυτών τα δικαιώματά του κατά νόμο.

9) Μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος κατάστατικού είναι άκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΜΕΤΟΧΟΙ

1) Οι μέτοχοι ασκούν όλα τα δικαιώματα και υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των ανώνυμων εταιρειών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνοντα από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ή και από τυχόν ειδικές μεταξύ τους συμφωνίες.

2) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Οι μέτοχοι: **α)** θα πράττουν ό,τι είναι δυνατό και επιθυμητό για την οικονομική ωφέλεια και πρόοδο της εταιρείας, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, **β)** απαγορεύεται, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν σκοπό όμοιο με αυτόν της παρούσας εταιρείας αλλά και των πάσης φύσης συμφερόντων αυτής, ενώ, τυχόν αδράνεια της εταιρείας ή των μετόχων να αντιτάξουν τι κατά της τοιαύτης ενέργειας αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως σιωπηρή συναίνεση ή έγκριση, άλλως ανοχή κάθε σχετικής ενέργειας, **γ)** απαγορεύεται να παρέχουν εγγυήσεις με ή χωρίς την παροχή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας προς τρίτους, **δ)** σε περίπτωση δε ανάληψης οποιασδήποτε υποχρέωσης, έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, τραπεζών κλπ, για οποιοδήποτε λόγο, οι μέτοχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν προηγούμενα την εταιρεία, προς αποφυγήν οποιουδήποτε κινδύνου κατά της εταιρείας και των μετοχών της που αυτοί είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφαινόμενου σχετικά δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του, προσδιορίζοντας και τους τυχόν όρους, της σχετικής ενέργειας και προθεσμία ή χρονικό όριο ισχύος. Κάθε τυχόν αμφισβήτηση της απόφασης αυτής του διοικητικού Συμβουλίου επιλύεται υποχρεωτικά δια Διαιτησίας, σύμφωνα με το πλαίσιο αρχών και συνεργασίας μεταξύ των μετόχων.

4) Οι μέτοχοι, κρινόμενοι αξιοκρατικά, μπορούν να απασχοληθούν στην εταιρεία σε θέση ανάλογη των προσόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη. Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ή/και αναπληρωματικά μέλη αυτού μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι της εταιρείας,
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου θα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια, η θητεία τους δε αρχίζει με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3) Η μειοψηφία των μετόχων μπορεί να προτείνει τον διορισμό ως μελών στο Δ.Σ. της εταιρείας το 1/3 των μελών αυτού απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιονδήποτε λόγο χηρεύσει θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει δε με την εκλογή ή με το διορισμό τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: **α)** θα πράττουν ό,τι είναι δυνατό και επιθυμητό για την οικονομική ωφέλεια και πρόοδο της εταιρείας, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, θα λαμβάνουν δε αποφάσεις για την καλύτερη ανάπτυξη της διοίκησης των υποθέσεών της, εφόσον δε η ανάπτυξη οδηγήσει, αναπόφευκτα, σε αδυναμία ελέγχου και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τα ίδια, αυτά μπορούν να προσφεύγουν στην εμπειρία και γνώση εξωτερικών συμβούλων, με την πρόσληψη εξειδικευμένων κατ' αντικείμενο εργασίας συμβούλων, αξιοποιώντας τα διδάγματα της τέχνης και της επιστήμης, **β)** απαγορεύεται, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του ιδίου του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν σκοπό όμοιο με αυτόν της παρούσας εταιρείας αλλά και των πάσης φύσης συμφερόντων αυτής, ενώ, τυχόν αδράνεια της εταιρείας ή των μετόχων να αντιτάξουν τι κατά της

τοιαύτης ενέργειας αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως σιωπηρή συναίνεση ή έγκριση, άλλως ανοχή κάθε σχετικής ενέργειας, **γ)** απαγορεύεται να παρέχουν εγγυήσεις με ή χωρίς την παροχή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας προς τρίτους, **δ)** σε περίπτωση ανάληψης οποιασδήποτε υποχρέωσης, έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, τραπεζών κλπ, για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούνται να ενημερώνουν προηγούμενα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, **ε)** η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί άρσεως οποιασδήποτε από τις άνω απαγορεύσεις ή χορήγηση της σχετικής άδειας, λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του, προσδιορίζοντας και τους τυχόν όρους, της σχετικής ενέργειας και προθεσμία ή χρονικό όριο ισχύος. Κάθε τυχόν αμφισβήτηση της απόφασης αυτής του διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αφορά μέλος του και ταυτόχρονα μέτοχο της εταιρείας, επιλύεται υποχρεωτικά δια Διαιτησίας, σύμφωνα με το πλαίσιο αρχών και συνεργασίας μεταξύ των μετόχων.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εφόσον οι ίδιοι οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ήθελαν καταρτίσει μέχρι Συμφωνία Αποδοχής Αρχών Συνεργασίας μεταξύ τους, θα θεσπίσει, ως μοναδικό τρόπο επίλυσης οπουδήποτε θέματος ήθελε προκύψει στο μέλλον και θα αφορά στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών του αλλά και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, στις σχέσεις των μετόχων μεταξύ τους κλπ., τη Διαιτησία.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί άμεσα και κατά προτεραιότητα για την επίλυση, και κατά τον συμφερότερο για την εταιρεία τρόπο, των εκκρεμοτήτων με τις αρμόδιες Αρχές εποπτείας των εργασιών και της λειτουργίας της εταιρείας, το Δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας, ώστε να επιτευχτεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας κατά το μέτρο του δυνατού τη δια της δικαστικής οδού επίλυση κάθε θέματος που τυχόν ήθελε προκύψει.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού της χρήσης, μετ' εκτίμηση και των Ελεγκτών της, θα προβαίνει σε εκτίμηση της αξίας της εταιρείας – εσωτερική αξία μετοχής – αναφέροντας την αξία της μετοχής στο σχετικό πρακτικό, στοιχείο αναγκαίο για το ενδεχόμενο πώλησης - μεταβίβασης των μετοχών από τους μετόχους της μελλοντικά. Η εκτίμηση αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μετά την κατάρτιση του ισολογισμού της εταιρείας, επικαιροποιούμενη με τα οικονομικά δεδομένα της χρήσης στην οποία αναφέρεται.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο. με ανακοινώσεις του ή με προσωπική παράσταση των μελών του θα πρέπει να επικοινωνεί τακτικά με το προσωπικό της εταιρείας στα εργοστάσια αυτής αλλά και στα γραφεία, θα καθιερώσει δε και τακτική γραπτή επικοινωνία με όλους τους πελάτες και τους προμηθευτές της.

8) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται, η εφάπαξ παροχή πίστωσης ή δανείου προς τους έχοντες εργασιακή σχέση με την εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000,00) και μέχρις εξοφλήσεως αυτού.

9) Ειδικά στο ενδεχόμενο διορισμού προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό θα πρέπει να είναι τριμελές, μέλη δε αυτού θα αποτελέσουν οπωσδήποτε οι μέτοχοι Δημήτριος Μεντεκίδης και Ελισάβετ Μεντεκίδη ή κατιών των οικογενειών τους εάν είναι μέτοχος της εταιρείας. Η σχετική διάταξη δεν μπορεί να τροποποιηθεί αν δεν το ζητήσουν μέτοχοι κατέχοντες ποσοστό τουλάχιστον 95% των μετοχών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δε μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνει οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά μ' αυτήν και η απόφαση θα καταχωριστεί στα πρακτικά του.
2) Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
2) Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ν' ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του και λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του να εκλέξει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες σύμβουλους της εταιρείας και να καθορίζει ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την άσκηση των δικαιωμάτων του ή κάθε πράξης χωριστά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε άλλα πρόσωπα έξω από το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του ποιοι και για πόσο χρόνο θα υπογράψουν για την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία, καθώς και τα πρόσωπα που θα δίνουν όρκους, τους οποίους είναι υποχρεωμένη να δίνει η εταιρεία.
6) Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του, με ειδική εντολή και με όρους και περιορισμούς τους οποίους εγκρίνει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή και σε ότι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές, η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.
7) Η ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Διευθύνοντα Συμβούλου, είναι δυνατόν να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
8) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για τη λήψη αποφάσεων και την έγκριση των ενεργειών του/των εκπροσώπων του και εκτάκτως όποτε ήθελε αποφασίσει ο Πρόεδρος αυτού, ή το ζητήσουν μέλη του κατά το νόμο και το καταστατικό.
2) Ύστερα από αίτηση δύο τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν: **α)** Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε μέρες ή περισσότερο από είκοσι από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, **β)** Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των μελών του, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός για όσα θέματα το παρόν προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία.
3) Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση σύμβουλους. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από τους σύμβουλους, μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτό, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.
3) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22^{α} και 22^{β} του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Κάθε σύμβουλος υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1) Οι σύμβουλοι μπορεί να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, η απόφαση δε αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και έχουν αντιταχθεί κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3) Ειδικά για τις αμοιβές οι οποίες καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν σύμφωνα με ειδική σχέση εργασίας ή εντολής, ή σύμβαση της μισθώσεως εργασίας ή εντολής, πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει επί αναπληρωθέντων συμβούλων καθώς και επί αυξήσεως της αμοιβής των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα δε σε

δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Ασκεί αγωγές ή καταθέτει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρείας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόσληψη ή απόλυση του εργατικού και του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, κανονίζει τη μισθοδοσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και υπογράφει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω ή με άλλες πράξεις. Φροντίζει να γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους κλείνει βιβλία και ισολογισμούς, συντάσσει Έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας, για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Τα παραπάνω δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται ενδεικτικά. Οι συμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δάνεια, οι πιστώσεις και οι εγγυήσεις που δίνει καθώς και οι απαιτήσεις κινητών ή ακινήτων για την εκμετάλλευση τους από την εταιρεία γίνονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

3) Ειδικά για τα θέματα: **α) σ**υγχώνευσης της εταιρίας ή εξαγοράς άλλης επιχείρησης, **β) ν**έων επενδύσεων παγίων ή πώλησης παγίων της εταιρίας για ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των εργασιών – τζίρου της εταιρείας, **γ) έ**γκρισης του ισολογισμού και διανομής κερδών ως επίσης και του σχηματισμού και της κεφαλαιοποίησης ή διανομής αποθεματικών, σε κάθε περίπτωση όμως, θα αποφασίζεται η διανομή κερδών μέχρι ποσοστού 20% των κερδών της εταιρείας, εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, **δ)** ουσιαστικών αλλαγών στις λογιστικές μεθόδους της εταιρίας, πάντοτε στα πλαίσια των νόμιμων προτύπων και μεθόδων, **ε)** έγκρισης προσλήψεων, μισθών και απολύσεων του management και υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας, ως και αμοιβών των μελών του, **στ)** έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας επενδύσεων και

χρηματοδοτήσεως της εταιρίας ως και ουσιαστικές τροποποιήσεις του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού, **ζ)** άσκησης της ετήσιας εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας, **η)** πρόβλεψης υποχρέωσης πρόσθετων – συμπληρωματικών εισφορών ή κάλυψης ζημιών από προσωπική περιουσία των μετόχων και **θ)** εκλογής ελεγκτών, απαιτείται η λήψη απόφασης από την πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και των Διοικητικών, Διαιτητικών Επιτροπών και ενώπιον κάθε Διοικητικής αρχής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, αν επιβάλλεται, κάνει αυτοπρόσωπη παράσταση στο δικαστήριο ή αν η εταιρεία πρόκειται να δώσει όρκο, η παράσταση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1) Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του με ειδική εντολή και με όρους και περιορισμούς, τους οποίους θα εγκρίνει, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα.
2) Στη περίπτωση αυτή και σε ό,τι αφορά τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στους συμβούλους και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα και για λογαριασμούς τρίτων χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις, οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν σαν διευθυντές ή διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: **α)** την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφων 3 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, **β)** Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος, **γ)** Την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας, **δ)** Τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, **ε)** Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες όπως προβλέπει το άρθρο 3^{α} του Κωδ.Ν. 2190/1920, **στ)** Την παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, **ζ)** Την εκλογή των Ελεγκτών, **η)** Το διορισμό των εκκαθαριστών και **θ)** Την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ' άλλον τρόπο από το αξίωμά τους.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα έως τη δεκάτη (10^{η}) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκλιση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που επιδόθηκε η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, με αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό το οποίο περιέχεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη γενική συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3) Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς καθέναν από τους μετόχους στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται όπως ειδικότερα καθορίζεται από το νόμο κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Κανένας μέτοχος δε δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε Ελληνική είτε αλλοδαπή, όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.
2) Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.
3) Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την καθορισμένη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
4) Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από σχετική άδειά της.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ήμερες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον το ζητήσει, αντίτυπο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο της επί του Ισολογισμού Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών.
6) Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα, για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί, σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας, κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και πληρεξουσίων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτόν όλα τα ονόματα των μετόχων, που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου.
7) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 27ο
ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε η συνεδρίαση ματαιώνεται και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η Επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν εκτός από τις περιπτώσεις της παραγ. 4 του άρθρου αυτού.
4) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: **α)** τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, **β)** αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος, **γ)** έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και του Ισολογισμού της εταιρείας, **δ)** διανομή των κερδών, μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των ετήσιων κερδών, **ε)** έκδοση ομολογιακού δανείου ή ενός δανείου ομολογιών όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, **στ)** παράταση της διάρκειας, συγχώνευση της εταιρείας, εξαγοράς άλλης επιχείρησης ή διάλυση της εταιρείας, **ζ)** διορισμό εκκαθαριστών, **η)** μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, **θ)** μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, **ι)** αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, **ια)** νέων επενδύσεων παγίων ή πώλησης παγίων της εταιρίας για ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των εργασιών – τζίρου της εταιρείας, **ιβ)** σχηματισμού και της κεφαλαιοποίησης ή διανομής αποθεματικών, σε κάθε περίπτωση όμως, θα αποφασίζεται η διανομή κερδών μέχρι ποσοστού 20% των κερδών της εταιρείας, εφόσον το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, **ιγ)** ουσιαστικών αλλαγών στις λογιστικές μεθόδους της εταιρίας, πάντοτε στα πλαίσια των νόμιμων προτύπων και μεθόδων, **ιδ)** έγκριση προσλήψεων, μισθών και απολύσεων του management και υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας, ως και αμοιβών των μελών του, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα αυτά όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5) Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε Επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα Επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που αποτελούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
6) Όλες οι αποφάσεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μετόχων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν κωλύεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα Σύμβουλο. Καθήκοντα Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ασκεί προσωρινά πρόσωπο, το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.
2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη Ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των Ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2) Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού.
3) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές, τις οποίες εκπροσωπεί.
2) Οι εκλογές και οι αποφάσεις στα προσωπικά ζητήματα πρέπει να ενεργούνται με μυστική ψηφοφορία, όταν κάτι τέτοιο ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

αποζημίωσης, για τη χρήση που ελέγχεται. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Ο Τακτικός Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, καθώς επίσης και τα άλλα καθήκοντα των Ελεγκτών, όπως προβλέπονται από το νόμο, ασκούνται από δύο (2) Ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται, κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει, επίσης και την αμοιβή τους.
2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές.
3) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν. 3320/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ. Α' 230/55), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.
2) Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.
3) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να καλέσει νέα συνεδρίαση για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να οριστεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε.
4) Το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

α) να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή, **β)** να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της πληροφορίας που ζητείται για εύλογη αιτία, η οποία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5) Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται την προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους της, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, η οποία θα αναγραφεί στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, αποφαίνεται η Διαιτησία, όπως ειδικότερα συμφωνείται στη Συμφωνία Αποδοχής Αρχών Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων.

7) Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνεται με ονομαστική κλήση.

8) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμά τους από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις έως την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 6 έως την έκδοση της απόφασης της Διαιτησίας.

9) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στη Διαιτησία, όπως ειδικότερα συμφωνείται στη Συμφωνία Αποδοχής Αρχών Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι απόψεις της Γενικής Συνέλευσης. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.

10) Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί δικαιούνται να ζητήσουν από τη Διαιτησία, όπως ειδικότερα συμφωνείται στη Συμφωνία Αποδοχής Αρχών Συνεργασίας μεταξύ των μετόχων, έλεγχο της εταιρείας αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως

επιβάλλει η χρήση και η συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
11) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, ως την έκδοση της σχετικής απόφασης και πάντα για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
12) Σε κάθε περίπτωση, η μειοψηφία δικαιούται: **α)** πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, **β)** μηνιαίας πληροφόρησης για τις πωλήσεις, τις συμβάσεις και την ταμειακή θέση της εταιρείας **γ)** ελέγχου μέσα σε λογικά όρια και με τρόπο που να μην εμποδίζει την εξέλιξη των εργασιών της επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34ο

1) Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη δωδεκάτου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία (31.12.1993).
2) Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων $42^{α}$, $42^{β}$, $42^{γ}$, $42^{δ}$, $42^{ε}$, $43^{α}$, $43^{β}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, και τις υποβάλει με την ετήσια Έκθεση για την λήγουσα περίοδο στην Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα σχετικά του ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης», όσο γίνεται αναλυτικότερα, καθώς επίσης και την Έκθεση των Ελεγκτών.
3) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου $43^{β}$ παρ. 1 έως 5 του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986.
4) Για να εγκριθούν έγκαιρα από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι θεωρημένες ειδικά: **α)** από τον Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από το σύμβουλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, **β)** από τον έχοντα τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και **γ)**

από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου. Αν ένας από τους παραπάνω αναφερόμενους διαφωνεί ως προς την νομιμότητα της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του και να τις εκθέσει στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται κατά την απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόφαση που λαμβάνεται με τα ποσοστά απαρτίας και απόφασης που προβλέπεται στις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 27 του παρόντος, αφού προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λαμβανόμενη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Αν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση ή όχι της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1) Η εταιρεία λύεται: **α)** Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 και 6 του παρόντος καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της,, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος καταστατικού, **γ)** Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 38ο

1) Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 37 του παρόντος καταστατικού η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2)

Εκκαθαριστές από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται «αυτοδικαίως» την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Οι Εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν Απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να προβούν στις κατά νόμον επιβαλλόμενες διατυπώσεις δημοσιεύσεως σχετικά με τον Ισολογισμό Έναρξης της Εκκαθάρισης και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλοντας αντίγραφό τους στην αρμόδια δημόσια αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο και Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Π.Δ. 409/1986.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.
5) Ο Ισολογισμός της Εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Τα Αποτελέσματα της Εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε χρόνο μαζί με την Έκθεση των αιτιών που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω το οποίο ήταν δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (10.500.000) και είχε καλυφθεί ολόκληρο από: 1) τους αρχικά συμβαλλόμενους ιδρυτές της Α.Ε. κατά τη σύστασή της και **2)** τους εταίρους της απορροφηθείσας Ομόρρυθμης. Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ'αριθ.5438/9-6-1992 πράξη του συμβολαιογράφου Βόλου Ιωάννου Μ. Ζούμπου, κατά το αναλογούν στον καθένα ποσοστό της καθαρής θέσης δρχ. 500.000 της Ο.Ε. Ε. ΜΕΝΤΕΚΙΔΟΥ & ΥΙΟΣ, όπως αυτή προσδιορίζεται στην από 5-6-1992 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής αριθ.9 του Κ.Ν.2190/20, με τον ακόλουθο τρόπο: **α)** ο Σάββας Μεντεκίδης κατέβαλλε το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών, **β)** η Ευλαμπία Μεντεκίδη Διευθυντού κατέβαλε το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών κατά τη σύσταση της Α.Ε. και το 50% της καθαρής σχέσης της απορροφηθείσας Ομόρρυθμης. Εταιρείας, ήτοι δρχ. 250.000 με την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού της Α.Ε. Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ, **γ)** Ο Δημήτριος Μεντεκίδης κατέβαλε το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών κατά τη σύσταση της Α.Ε. και το 50% της καθαρής σχέσης της απορροφηθείσας Ομόρρυθμης. Εταιρείας, ήτοι δρχ. 250.000 ομοίως ως άνω, **δ)** Ο Αναστάσιος Μεντεκίδης κατέβαλε το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατανέμονταν σε χίλιες πενήντα (1.050) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, από τις οποίες: ο Σάββας Μεντεκίδης είχε αναλάβει τριακόσιες πενήντα (350), η Ευλαμπία Μεντεκίδου-Διευθυντού είχε αναλάβει διακόσιες είκοσι πέντε (225), ο Δημήτριος Μεντεκίδης είχε

αναλάβει εκατόν εβδομήντα πέντε (175) και ο Αναστάσιος Μεντεκίδης είχε αναλάβει τριακόσιες (300) μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 40ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε τυχόν προκύψει στο μέλλον είτε περί την ερμηνεία όρου ή όρων του καταστατικού είτε περί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και έχει οπωσδήποτε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας, την ενάσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων στα όργανα αυτής αλλά και αυτό τούτο το μετοχικό δικαίωμα των μετόχων, όπως αυτό οριοθετείται και προσδιορίζεται από το νόμο και το παρόν, αλλά και σε ό,τι αφορά στα ανωτέρω και εφόσον οι μέτοχοι δεν μπορέσουν, κατ' αρχήν, να επιλύσουν μεταξύ τους τη διαφορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που σαν τέτοιο ορίζονται οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, θα επιλύνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με Διαιτησία, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη Συμφωνία Αποδοχής Αρχών Συνεργασίας και τα παραρτήματα αυτής, που υπογράφτηκε μεταξύ των μετόχων.

2. Η παρούσα διάταξη δεν μπορεί να τροποποιηθεί εάν δεν το αποφασίσει ποσοστό 95% των μετόχων της εταιρείας.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Η διαδικασία της Διαιτησίας και αυτό αποτελεί κοινή επιθυμία των μετόχων και σύσταση προς τους διαιτητές, πρέπει να κατατείνει στην κατά το δυνατόν συντομότερο χρόνο επίλυση της διαφοράς κατά τον δικαιότερο και ορθό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ΚΑΙ το συμφέρον της εταιρείας, για την πρόοδο των εργασιών της και τη μη διακοπή αυτών εξ αφορμής της πρόσκαιρης αντιπαράθεσης μεταξύ μετόχων και της Διαιτητικής Διαδικασίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία μέτοχου απαγορεύεται να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν το μετοχικό τους δικαίωμα, υποχρεούνται δε μέχρι πέρατος της όλης διαδικασίας να διατηρούν στην αποκλειστική αυτών κυριότητα, νομή και κατοχή τις μετοχές τους.

4. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ.

4.1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ.

Ο μέτοχος που προσφεύγει στη διαιτησία, δηλώνει, κατ' αρχάς, την πρόθεσή του αυτή προς το άλλο μέρος, γνωστοποιώντας του ταυτόχρονα το ονοματεπώνυμο του Διαιτητή για την πλευρά του, καλώντας το άλλο μέρος να ορίσει το δικό του Διαιτητή μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

Παρερχομένης της προθεσμίας αυτής απράκτου, το άλλο μέρος χάνει το δικαίωμα να ορίσει διαιτητή από την πλευρά του.

Για να μην απολέσει το άλλο μέρος τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί στη Διαιτητική Διαδικασία, το μέρος που όρισε τον δικό του Διαιτητή ζητά τον διορισμό του δεύτερου Διαιτητή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της εταιρείας, κατά το άρθρο 876 ΚΠολΔ.

Σε περίπτωση κατά την οποία στη διαδικασία της διαιτησίας εμπλακούν περισσότεροι των δύο μέτοχοι (πολυμερής Διαιτησία), σε κάθε περίπτωση οι Διαιτητές θα είναι μόνον δύο (2) και ένας (1) ο Επιδιαιτητής. Σε περίπτωση διαφωνίας των περισσοτέρων

μετόχων της μίας πλευράς περί του προσώπου του διαιτητή, η απόφαση της πλευράς αυτής για το πρόσωπο του διαιτητή λαμβάνεται από την πλειοψηφία των μετόχων, με ιδιαίτερη συμφωνία που υπογράφουν οι μέτοχοι της πλευράς αυτής, η οποία συμφωνία θα τίθεται υπόψη των διαιτητών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της πλευράς αυτής να προτείνει τον διαιτητή της μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία, η άλλη πλευρά προχωρεί μόνη της στη γνωστοποίηση – αίτηση προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της εταιρείας για τον διορισμό του δεύτερου διαιτητή κατά τα παραπάνω.
Στα όρια της Διαιτησίας, είναι δυνατόν στη Διαιτητική Δίκη να συμμετάσχουν και τρίτα πρόσωπα, εάν ασκηθούν από τα μέρη τα δικονομικά τους δικαιώματα (ανακοίνωση, προσεπίκληση, παρεμπίπτουσα αγωγή, παρέμβαση κλπ.). Στην περίπτωση αυτή οι τρίτοι δεσμεύονται να ακολουθήσουν την διαιτητική διαδικασία που άνοιξε.

4.2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ. Μετά τον διορισμό και του δεύτερου Διαιτητή κατά τον παραπάνω τρόπο, οι δύο Διαιτητές συνέρχονται άμεσα και αμελλητί και επιλέγουν, ορίζοντας οι ίδιοι, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τον Επιδιαιτητή.

4.3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ

Είναι δυνατή η αποποίηση, η ανάκληση ή η παραίτηση ορισθέντος Διαιτητή ή του Επιδιαιτητή, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του Νόμου (αρθ. 867 επ. ΚΠολΔ). Η διαδικασία διακόπτεται και το μέρος που όρισε τον ανακληθέντα ή παραιτηθέντα Διαιτητή, ορίζει τον αντικαταστάτη του, στην περίπτωση δε του Επιδιαιτητή, διορίζει αυτόν το Επιμελητήριο της έδρας της εταιρίας. Η Διαδικασία προχωράει σαν να μην είχε προηγηθεί το γεγονός της ανάκλησης ή της παραίτησης, από το σημείο που αυτή διεκόπη.
Αίτημα εξαίρεσης μπορεί να προβάλει κάθε μέρος, μόνον όμως μία φορά, οπότε και ορίζεται ο αντικαταστάτης του άμεσα εντός δύο (2) ημερών.
Στην περίπτωση αυτή, το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία με τα υπόλοιπα μέλη του, ακόμη και να εκδώσει την απόφασή του, αφού σκοπός της Διαιτησίας είναι η άμεση και στον συντομότερο κατά το δυνατόν τρόπο και χρόνο έκδοση της διαιτητικής απόφασης, αποκλειομένων προσχηματικών, αβάσιμων ή/και καταχρηστικών λόγων εξαίρεσης.
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαιτητών, προκρίνεται η άποψη του Επιδιαιτητή ή του γηραιότερου των Διαιτητών.

5. Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5.1. Οι διαιτητές αποφασίζουν από κοινού, ελεύθερα, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους.

5.2. Οι διαιτητές θα επιλαμβάνονται και θα επιλύουν οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα ανατίθεται σ' αυτούς είτε από κοινού είτε μεμονωμένα από τους μετόχους της εταιρείας θα συνέρχονται δε για να διασκεφτούν και αποφασίσουν το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από της υποβολής προς αυτούς του σχετικού θέματος και θα αποφασίζουν εν παντί και πάντοτε "κατά κρίσιν δικαίου ανδρός" μέσα στο πνεύμα της συμφωνίας αυτής, χωρίς να δεσμεύονται από ειδικούς κανόνες, διατάξεις ή άλλες ρυθμίσεις, αλλά καθοδηγούμενοι προεχόντως από το κοινό συμφέρον των μετόχων και το σκοπό των συμβαλλομένων, που είναι, τελικά, να λειτουργήσει η εταιρική σχέση που καθιδρύεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της.

5.3. Οι διαιτητές λαμβάνουν υπόψη τους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή ένορκες βεβαιώσεις, ακούν δε και μάρτυρες. Γενικά ακολουθούν τις διατάξεις του Κεφαλαίου περί Αποδείξεως του ΚΠολΔ., χωρίς όμως να δεσμεύονται από όρους, περιορισμούς και προθεσμίες.
Εάν τυχόν απαιτηθεί διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης, οι Διαιτητές θα θέσουν τον συντομότερο χρόνο διενέργεια αυτής στον πραγματογνώμονα, οπότε και αναγκαία παρεκτείνεται χρονικά και η έκδοση της απόφασής τους κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης.
Επιδόσεις δια δικαστικού επιμελητή δεν είναι αναγκαίες, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά το Διαιτητικό Δικαστήριο.
5.4. Μετά την συμπλήρωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και δια του ορισμού του Επιδιαιτητή, το μέρος που ζήτησε την προσφυγή στη Διαιτησία, πρέπει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών να επιδώσει στο άλλο μέρος και την πλήρη προσφυγή – αγωγή του, περιγράφοντας επαρκώς τους λόγους της προσφυγής. Η αίτηση – προσφυγή – αγωγή Διαιτησίας εξατομικεύει το αντικείμενο της διαιτητικής δίκης, στο μέρος δε που κινεί τον μηχανισμό της διαδικασίας εναπόκειται στον μέτοχο που προσφεύγει εάν θα ασκήσει το σύνολο των αξιώσεών του που τυχόν έχουν γεννηθεί και καλύπτονται από τη ρήτρα διαιτησίας ή μέρος αυτών, εάν θα έχει καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό αίτημα, κύρια ή επικουρικά αιτήματα κλπ..
Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της προσφυγής – αγωγής του προσφεύγοντος – ενάγοντος από την άλλη πλευρά, οι διαιτητές πρέπει να κινήσουν την Διαδικασία της συζήτησης επί της ουσίας της διαφοράς.
5.5. Επί της Διαδικασίας ισχύει η αρχή της υποχρεωτικής μυστικότητας και της ισότητας των μερών.
Ως προς την εφαρμοστέα από τους διαιτητές διαδικασία, συμφωνείται, κατ' αρχήν, η εφαρμογή της διαδικασίας των Ασφαλιστικών Μέτρων του ΚΠολΔ, εφαρμοζόμενης ανάλογα.
Ο/οι προσφεύγοντες στη Διαιτησία μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν να παρίστανται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο, να αναπτύξουν προφορικά ή γραπτά τις απόψεις τους, να προσάγουν τις αποδείξεις τους, κατά την κρίση των διαιτητών.
Εάν ο/οι μέτοχοι που απευθύνονται στους διαιτητές δεν ζητήσουν με την υποβολή του θέματος - ερωτήματος να παραστούν κατά τη διαδικασία, οι διαιτητές δεν δεσμεύονται και μπορούν να προχωρήσουν σ' αυτήν και χωρίς την παρουσία τους.
Η Διαιτησία, και αν τυχόν ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα, που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα συμφωνία των μετόχων, είτε λόγω μη πρόβλεψης ή παράλειψης, αποφασίζει περί αυτού σε κάθε περίπτωση, κάνοντας σχετική μνεία στο πρακτικό.
5.6. ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. Τα γραφεία της έδρας της εταιρείας ορίζονται, κατ' αρχήν, και ως τόπος συνεδρίασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εκτός αν άλλως ήθελαν αποφασίσει οι Διαιτητές.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**.** Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της εταιρείας ή το πρόσωπο που ήθελαν προκρίνει και εκλέξει οι Διαιτητές.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ**.** Οι διαιτητές τηρούν και πρακτικά σχετικά με τα θέματα, τη διαδικασία και τα ερωτήματα που επιλαμβάνονται.
ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ**.** Δικαίωμα ακροάσεως έχει κάθε μέρος, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει

και υποχρέωση συμμετοχής στη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται και εν απουσία του.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΣΥΝΗΣ. Τα μέρη δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήματα, προτάσεις ή σημείωμα με τις θέσεις του σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μέχρι το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και πριν την τελική διάσκεψη των Διαιτητών.
ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ. Τα μέρη, στα πλαίσια διάθεσης του δικαιώματός τους, δικαιούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να παραιτηθούν των ασκηθέντων αιτημάτων τους, προσφυγών, αγωγών ή/και να συμβιβαστούν μεταξύ τους, που επικυρώνεται με την απόφαση των διαιτητών.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Η διαδικασία ενώπιον των Διαιτητών πρέπει να περατωθεί, μετά τη συγκρότησή τους, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, από την ημέρα που θα ξεκινήσει, κατά τα ανωτέρω, η Διαδικασία της Διαιτησίας.

6. Η ΑΠΟΦΑΣΗ Εκτός της περιπτώσεως που η διαδικασία ήθελε περατωθεί με παραίτηση του/των μερών από τα αγωγικά τους αιτήματα, πράγμα το οποίο θα διατυπωθεί και στο Πρακτικό που θα τηρηθεί και στην απόφαση που θα εκδοθεί, ή/και του τυχόν συμβιβασμού μεταξύ των μερών, που θα περιληφθεί στο Πρακτικό και την απόφαση των Διαιτητών, οι Διαιτητές αποφασίζουν πάντοτε από κοινού, «κατά κρίσιν δικαίου ανδρός», μέσα στο πνεύμα της παρούσας συμφωνίας, χωρίς να δεσμεύονται από ειδικούς κανόνες, διατάξεις, ρυθμίσεις και προσήλωση σε τύπους, παρακάμπτοντας την ουσία, καθοδηγούμενοι από το κοινό, σε τελική ανάλυση, συμφέρον των μετόχων, που είναι να λειτουργήσει η σχέση που καθιδρύεται με την συμφωνία αυτή και για όλη τη διάρκειά της, σε περίπτωση δε διαφωνίας τους υπερισχύει η γνώμη - κρίση του γηραιότερου από αυτούς.
Ασφαλώς, οι μορφές των αιτημάτων της προσφυγής – αγωγής δεσμεύουν το Διαιτητικό Δικαστήριο κατά την έκδοση της απόφασής του.
Το Διαιτητικό Δικαστήριο, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα, μπορεί και έχει την εξουσία να διατάξει τη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, αποκλειομένου του δικαιώματος των μετόχων να προσφύγουν στα δικαστήρια για τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου.
Η απόφαση πρέπει να εκδίδεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της Διαιτητικής Διαδικασίας ενώπιόν τους.
Η απόφαση των Διαιτητών είναι πάντοτε γραπτή, περιέχει όλα τα τυπικά στοιχεία της απόφασης που προβλέπεται από τον ΚΠολΔ, υπογράφεται από τους Διαιτητές και παράγει έκτοτε τις έννομες συνέπειές της, γνωστοποιείται δε σε εκπρόσωπο των μερών ή απευθείας προς τα ίδια τα μέρη, είναι καθόλα σεβαστή και δεσμευτική για τους μετόχους και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα ούτε σε προσφυγή ενώπιον άλλων δικαστηρίων ή οργάνων, ως εκ τούτου δε αποτελεί δεδικασμένο.
Δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει της διαιτητικής απόφασης υπάρχει μόνον μετά την τήρηση των όρων του νόμου, δηλ. με την κατάθεση του πρωτοτύπου αυτής στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας όπου αυτή εκδόθηκε, κατά τον ΚΠολΔ (904, 2, στοιχ. β και 91, 2, δ και ΚΠολΔ, 893, 2).
Καθ' όσον αφορά τα όργανα της εταιρείας (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές), πολύ δε περισσότερο για το προσωπικό της εταιρείας, η απόφαση είναι άμεσα σεβαστή με την έκδοσή της, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια για την συμμόρφωσα σε ό,τι αυτή αναγνωρίζει ή επιτάσσει, όπως η κατά τα ανωτέρω εκτελεστότητα.

Β) Οι εδώ συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον από αυτόν ειδικά εξουσιοδοτούμενο να υποβάλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτική αρχή και να επιφέρει τις τροποποιήσεις που τυχόν ήθελαν υποδειχτεί.

Γ) Οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2021 κατά τις διατάξεις του παρόντος, διαμορφώνονται σε ενιαίο κείμενο με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καταχωρούνται αρμοδίως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ευθύνη του εκάστοτε Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή του από αυτόν ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο τρίτου προσώπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΙΤΣΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
28 Ιουνίου 2021