ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,21/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2896180

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020827230000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68290/53/Β/09/10**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3471067**, η με αριθμό 486/21.02.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 65ΔΧ469ΗΛ0-ΥΔΙ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 35 και η κατάργηση των άρθρων 36 έως 40 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020827230000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68290/53/Β/09/10), σύμφωνα με την από 15/02/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της **«ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.)**

Αρ. **Γ.Ε.ΜΗ.** 020827230000 - **Α.Φ.Μ.:** 999158172 **- Α.Μ.Α.Ε.:** 68290/53/Β/09/10

που συστάθηκε με την υπ' αριθ. **7.594/24.6.2009** πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αγαθής Τιμοθέου – Παπάζογλου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. **10/2705-1/ 25.6.2009** απόφαση του κ. Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. **7.453/ 1.7.2009** Φ.Ε.Κ. (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε: Α. Με την υπ' αριθμό **2/20.10.2010** απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων όπως καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αρ. πρωτ. 10/4824/2010 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ αριθμό 13412/24.11.2010, και Β. Με την υπ' αριθμό **24/15.02.2023** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1ο :

Επωνυμία

1. Συστήνεται ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρία με την επωνυμία **«ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και εν συντομία **«ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.».**

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία (πλήρη ή εν συντομία) και τον ίδιο διακριτικό τίτλο σε ακριβή μετάφραση, ως **«STYLIANIDIS S.A.».**

Άρθρο 2ο :

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται **ο Δήμος Καβάλας** του Νομού Καβάλας και συγκεκριμένα το γραφείο του 2ου ορόφου επί της οδού Φιλικής Εταιρίας αριθμός 1.

2. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση δικαιοδοσίας και τον τρόπο γενικά της λειτουργίας του.

Άρθρο 3ο :

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρίας είναι :

1.1. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως και μορφής τεχνικών έργων (υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, αποχετευτικών, οικοδομικών, αρδευτικών, υδροηλεκτρικών, λιμενικών, ενεργειακών - βιομηχανικών, οδοποιίας – γεφυροποιίας, έργων προστασίας περιβάλλοντος), είτε δημοσίων, δημοτικών και έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΟΤ, ΓΓΑ, κλπ.), είτε ιδιωτικών, και γενικά έργων τεχνικών οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και η με οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευση αυτών. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή και εγκατάσταση, ή επέκταση υφιστάμενου έργου, ή ανακαίνιση του, ή επισκευή του, καθώς και η συντήρηση, ή η λειτουργία όλων των παραπάνω, και κάθε σχετική ερευνητική εργασία και εφαρμογή που απαιτεί μελέτη, έρευνα, τεχνική γνώση και επέμβαση και συνδέεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος, τον θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο.

1.2. Η κατασκευή, συντήρηση, διεύθυνση, επίβλεψη, διαχείριση και λειτουργία των έργων της προηγούμενης παραγράφου, αλλά και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τέτοια έργα,

1.3. Η εμπορία διάφορων βιομηχανικών και μη προϊόντων όπως ηλεκτρομηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής, κάθε φύσεως οικοδομικών και άλλων συναφών υλικών κ.λ.π., καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με συναφές αντικείμενο. Επίσης η εμπορία μηχανημάτων οποιασδήποτε μορφής και φύσης, η μίσθωση και η εκμίσθωση αυτών και γενικά η εκμετάλλευσή των με οποιοδήποτε τρόπο, η πώληση ή η κατασκευή μηχανημάτων για χρήση δική της ή τρίτων.

1.4. Η δημιουργία, συμμετοχή και εκμετάλλευση συναφών επιχειρήσεων για τα παραπάνω αντικείμενα των έργων, όπως μεταλλείων, λατομείων, μονάδων αμμοληψίας και χαλικοληψίας και γενικότερα μονάδων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ενεργειακών πηγών και η εμπορία της παραγωγής τους,

1.5. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης και η κατασκευή οικοδομών σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτήν ή σε τρίτους, η εκμετάλλευση κατ' οιονδήποτε τρόπο ακινήτων, ιδιόκτητων ή τρίτων, καθώς και η αγορά και η πώληση ακινήτων, και

1.6. Η παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε τεχνογνωσίας σχετικής με τους παραπάνω σκοπούς.

1.7. Η διενέργεια εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών οποιουδήποτε τύπου, που θα πραγματοποιούνται με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (φορτηγά, ψυγεία, βυτιοφόρα, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – containers κ.λ.π.) με ρυμουλκούμενα οχήματα ή χωρίς ρυμουλκούμενα καθώς και γενικά με παντός είδους οχήματα – αυτοκίνητα κατάλληλα για τέτοιου είδους μεταφορές που ανήκουν στην εταιρεία ή είναι μισθωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3887/2010 όπως εκάστοτε ισχύει

1.8. Η αποθήκευση και φύλαξη σε χώρους που είτε είναι μισθωμένοι από την εταιρεία, είτε ανήκουν σ' αυτήν κατά κυριότητα, εμπορευμάτων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ελεύθερα ή υποκείμενα σε δασμούς, δημιουργώντας προς τούτο κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους.

1.9. Η διανομή στους τελικούς παραλήπτες ή αγοραστές με ιδιόκτητα ή μισθωμένα προς αυτό το σκοπό μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων, τα οποία η εταιρεία αποθηκεύει και φυλάσσει και ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

1.10. Ο εκτελωνισμός η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά εμπορευμάτων ή εμπορευματοκιβωτίων στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή , καθώς επίσης και η φορτοεκφόρτωση και μίσθωση εμπορικών πλοίων,

1.11. Η οργάνωση επιχειρήσεων και παροχή υπηρεσιών (logistics).

1.12. Ενοικιάσεις, πρακτορεύσεις και μισθώσεις αυτοκινήτων,

1.13. Παραλαβή, συσκευασία και διανομή μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης (Curier).

1.14. Η οργάνωση επιχείρησης, η οποία με διατιθέμενα από αυτήν ή με μισθωμένα από τρίτους μέσα και προσφερόμενες υπηρεσίες θα αναλαμβάνει την μεταφορά ή διακίνηση ή διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων , ημεδαπών ή αλλοδαπών , εντός ή εκτός της Ελλάδας (Τουριστικό Γραφείο Γενικού Τουρισμού),

1.15. Κάθε είδους εν γένει εργασία συγγενής με τον κλάδο των αποθηκεύσεων, των διανομών, της εμπορίας, των μεταφορών, των αντιπροσωπειών και της πρακτορεύσεως.

1.16. Ανασυσκευασία, μεταποίηση, προψύξεις, παγώσεις και αναπαγώσεις ευπαθών προϊόντων, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις,

1.17. Η οργάνωση επιχείρησης εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής,

1.18. Η οργάνωση επιχείρησης εκμετάλλευσης στάθμευσης παντός είδους αυτοκινήτων (parking), σε ακίνητο που είτε είναι μισθωμένο από την εταιρεία, είτε ανήκει σ' αυτήν κατά κυριότητα,

1.19. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ξενοδοχείων και πάσης μορφής καταλυμάτων ή ξενώνων σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα.

1.20. Να αναλαμβάνει τη διαχείριση οιασδήποτε ακίνητης περιουσίας, οικοδομών και γαιών, οποιουδήποτε προσώπου και να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου και ειδικού σε οικονομικά και τεχνικά θέματα.

1.21. Να αγοράζει, νοικιάζει, ανταλλάσει, πωλεί, προσφέρει προς ενοικίασιν, να δέχεται δι` αντιπαροχής ή αλλιώς διαθέτει οιανδήποτε ακίνητον περιουσίαν, οικόπεδα, αγροτεμάχια ή οικοδομές, και οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά και να ασκεί με προμήθεια την εργασία του κτηματομεσίτου.»

2. Η εταιρία μπορεί ν' ασκεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί :

3.1. Να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, ατομικές ή συλλογικές, οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

3.2. Να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

3.3. Να διεξάγει, είτε αποκλειστικώς, είτε σε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με τρίτους, οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς και

3.4. Να ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο ή και χρήσιμο για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 4ο :

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται **πενήντα (50) ετών**. Αρχίζει με την κατ' άρθ. 7β § 10 του κ.ν. 2190/1920 (όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του π.δ. 409/1986) καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την σύστασή της και την έγκριση του Καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.**

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο :

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε **τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €),** και θα καλυφθεί σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 36 του παρόντος καταστατικού. Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε **δέκα πέντε χιλιάδες**

(15.000) ονομαστικές μετοχές, η ονομαστική αξία της καθεμιάς από τις οποίες ανέρχεται σε **είκοσι ευρώ (20,00 €).**

2. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 § 1 του κ.ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εξουσία και η οποία υπόκειται στις δημοσιεύσεις του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει αρχικά καταβληθεί ή του μετοχικού κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση η οποία αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Ρητά ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση, επίσης με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 §§ 1 και 2 και 31 § 1 του Ν. 2190/1920, και τους περιορισμούς του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του κεφαλαίου που αρχικά έχει καταβληθεί.

4. Κατ' εξαίρεση των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§ 3 και 4 έως και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, με τους περιορισμούς του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρο 6ο :

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την προβλεπόμενη από τα άρθρα 29 §§ 1 και 2 και 31 § 1 του κ.ν. 2190/1920 απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβιβάσεως. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος, ακυρουμένου του παλαιού, είτε σημειώνεται η γενομένη μεταβίβαση στον τίτλο από την εταιρία, με τα ονοματεπώνυμα, τις

διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία μετοχών της, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7ο :

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρίας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής, το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε η σχετική απόφαση, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους του άρθρου 13 § 10 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

6. Απαγορεύεται στους μετόχους, οι οποίοι είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, αλλά και σε κατόχους ανωνύμων μετοχών, εις το μέλλον να ανταγωνίζονται την εταιρία καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οι μέτοχοι της εταιρίας υπάγονται στους όρους και τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 αυτού του καταστατικού.

7. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρίας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Άρθρο 8ο :

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 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 η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9ο :

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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 που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση ή τη διάλυση της εταιρίας,

β) την τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της § 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις άλλων νόμων,

δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο,

ε) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένου του πρώτου), εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού,

στ) την εκλογή ελεγκτών,

ζ) το διορισμό των εκκαθαριστών,

η) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και διάθεση των καθαρών κερδών, και

θ) κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε το καταστατικό, είτε διατάξεις άλλων νόμων ορίζουν διαφορετικά.

Άρθρο 10ο :

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας και κατ' εξαίρεση στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου στο οποίο είναι εισηγμένη.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Στην προθεσμία αυτή συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας, είτε στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση

των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 11ο :

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τον χώρο στον οποίο θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι` αντιπροσώπου, ή εξ αποστάσεως. Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στην προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδα είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

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

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6. 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 σ' αυτές.

Άρθρο 12ο :

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, 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 εταιρία 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.

Άρθρο 13ο :

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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.

Άρθρο 14ο :

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 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 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.

Άρθρο 15ο :

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, 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) την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

β) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 §§ 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την § 6 του άρθ. 16 του κ.ν. 2190/20.

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 3α § 1 του κ.ν. 2190/1920.

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή ή την αναβίωση της εταιρίας.

θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

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

Άρθρο 16ο :

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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.

Άρθρο 17ο :

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος και η εταιρεία δεν έχει εισηγμένες μετοχές σε Χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18ο :

Απόφαση απαλλαγής των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών

1. 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.

2. Τα μέλη του Διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που κατέχουν.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο :

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Τον ακριβή αριθμό των συμβούλων για κάθε θητεία καθορίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απόφασή της που λαμβάνει πριν την εκάστοτε εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την προβλεπόμενη για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και πλειοψηφία.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, χωρίς να μπορεί όμως, ουδέποτε, να υπερβαίνει τα έξη έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι αυτής.

Άρθρο 20ο :

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία 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. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της εταιρίας και την γενικότερη επιχειρηματική της πολιτική,

β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις (αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, χρησιδάνεια, έργου, παρακαταθήκης, εντολής κλπ.) στο όνομα της εταιρίας,

γ) αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα από οποιαδήποτε αιτία επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και ενεργεί προεξοφλήσεις,

δ) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρίας,

ε) συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, ενέγγυων και μη, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την πίστωση με ανοικτό λογαριασμό, με Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς κλπ., με όποιους όρους εγκρίνει,

στ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε τρίτους και ενδεικτικώς σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά (τα πρόσωπα) η εταιρία έχει συναλλαγές ή γενικότερα εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετούνται οι εταιρικοί σκοποί,

ζ) συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις δανείων μέχρι του πενταπλασίου του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου και των αποθεματικών κεφαλαίων, για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, παρέχει πιστώσεις και εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,

η) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, μερισματαποδείξεις,

θ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές του,

ι) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως και οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,

ια) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους,

ιβ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των διοικητικών, δικαστικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών και για οποιαδήποτε ενέργεια από τις παραπάνω πράξεις, και

ιγ) διοικεί και διαχειρίζεται εν γένει τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της εταιρίας, της ανωτέρω απαριθμήσεως των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου έχουσας ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της § 4 του παρόντος, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην 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 εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της εταιρίας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 21° :

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 ή άλλος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο :

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 23ο :

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Καβάλας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24ο :

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

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 (3). 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 υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25ο :

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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 Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α 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 υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 26ο :

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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 εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρία 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. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρίας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/20.

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

Άρθρο 27ο :

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αλλά και οι Διευθυντές της και οι υπάλληλοί της και οι υπάλληλοι της, απαγορεύεται να ενεργούν κατ᾽ επάγγελμα ή για δικό τους λογαριασμό ή ακόμη και για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, ή να μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές ή υπάλληλοι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί κατόπιν σχετικής εντολής ή εγκρίσεως, παρεχομένης από τη Γενική Συνέλευση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η εταιρία δικαιούται είτε ν᾽ απαιτήσει αποζημίωση, κατά το άρθρο 23 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, είτε να ζητήσει, αν μεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου, Διευθυντή ή υπαλλήλου, να θεωρηθούν ότι αυτές έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, αν δε πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί σ᾽ αυτήν η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ᾽ αυτήν η σχετική απαίτηση, και παραλλήλως, ν᾽ αποβάλλει το μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο (ενώ επί υπαλλήλων να προβεί στην απόλυσή τους).

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να διαφυλάττει τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητάς του.

3. Για τις πράξεις ή παραλείψεις που τελούν κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους.

4. Η κατά τα ανωτέρω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνει επίσης την υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε ζημίας που προκαλείται στην εταιρία από πράξεις αυτών, που ενεργούνται καθ᾽ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων που τους παρέχει το παρόν Καταστατικό ή οι εξουσιοδοτικές αποφάσεις των Οργάνων της εταιρίας (ήτοι της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου), είτε αυτή (ζημία) αφορά την ικανοποίηση των αξιώσεων των τρίτων συναλλαγέντων, είτε και μόνη την πρόκληση δυσλειτουργίας στην εταιρία.

5. Της κατά τις προηγούμενες παραγράφους ευθύνης τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται μόνον εφόσον αποδείξουν ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους επέδειξαν την επιμέλεια του μέσου συνετού, αλλ᾽ έχοντος τα ανάλογα προσόντα, προσώπου. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος υποχρεούται σε επίδειξη άκρας επιμέλειας. Επίσης, απαλλάσσονται εφόσον αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις τους στηρίζονταν σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 28^{ο} :

Αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για την άσκηση οποιωνδήποτε αξιώσεων της εταιρίας, κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδια ν᾽ αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει επ᾽ αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δυναμένη να διορίσει ειδικούς για την άσκηση των σχετικών αγωγών, εκπροσώπους. Οι περί της ασκήσεως της αγωγής διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22β᾽ του κ.ν. 2190/1920 έχουν και εν προκειμένω εφαρμογή.

2. Η εταιρία μπορεί επίσης να παραιτηθεί εν όλω ή εν μέρει, από τις αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον παρέλθει διετία από την ημέρα που γεννήθηκε η αξίωση, αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων και δεν αντιδρά μειοψηφία που συγκεντρώνει ή εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των προσώπων που αναφέρονται στην 1^{η} παράγραφο του προηγουμένου άρθρου, από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο, αιτίες παραγράφονται μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την περιέλευση των σχετικών πράξεων στη γνώση της εταιρίας, μετά από πρωτοβουλία οποιουδήποτε μετόχου ή και τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες αξιώσεις παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από την τέλεση των σχετικών πράξεων.

4. Εξαιρέσει των περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου, όλες οι άλλες αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραγράφονται, εάν μεν τελέσθηκαν από

δόλο μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από την ημέρα που γεννήθηκαν, σε κάθε άλλη δε περίπτωση μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημέρα που γεννήθηκαν.

5. Αφ᾽ ης στιγμής ο υπόχρεος αναγνωρίσει εγγράφως οποιαδήποτε χρηματική υποχρέωσή του προς την εταιρία, η τελευταία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που θα καθορίζει το ύψος και τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου καταβολής της οφειλής, να συμψηφίσει τις απαιτήσεις της κατ᾽ αυτού με τις αναφερόμενες στο επόμενο άρθρο, ανταπαιτήσεις του οφειλέτη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Έλεγχος

Άρθρο 29ο :

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της § 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/20 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν ν᾽ αναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος αναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι §§ 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της § 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν, 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των §§ 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω § 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν ν' αναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος αναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α §§ 3 (εδ. γ') και 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 30° :

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 31° :

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α § 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 και στα έντυπα που ορίζονται στην § 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. 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 εκείνην 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).

Άρθρο 32° :

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρίας 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. 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 μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 33° :

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, 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.

Άρθρο 34° :

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της § 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της § 1 του άρθρου 33 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της § 2 του άρθρου 33 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 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. Στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό,

αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35°:

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό ή οι διατάξεις είναι αντίθετες με τον Ν.4548/2018, εφαρμόζεται ο Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ΚΝ2190/1920 νοούνται και ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.4548/2018.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας «**ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.**» εκ τριάντα πέντε (35) άρθρων όπως διαμορφώθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Γ.Σ. στις **15/02/2023**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Στυλιανίδης