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

Θεσσαλονίκη,27/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2916951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο «**ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058587004000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53330/062/Β/02/0276**).

Στις **27/03/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) **3527407**, η με αριθμό **Μ1434/27.03.2023** Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΒΕΘ (**ΑΔΑ: Ψ1ΠΘ469ΗΕΥ-ΖΨΞ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 3 (ΣΚΟΠΟΣ)** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο «**ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058587004000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **17/03/2023** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΙΚ.ΦΩΚΑ 21, 54621, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

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

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » ΜΕ Α.Φ.Μ. : 999717226 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 058587004000

Στην Θεσσαλονίκη κατόπιν της γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 17 Μαρτίου του 2023 ημέρα Παρασκευή, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού της εταιρίας δια της επέκτασης του σκοπού της. Έτσι το καταστατικό της ανωνύμου εταιρίας κωδικοποιείται ως εξής:

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 91184/12-12-2002 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θες/νίκης Ιωάννας Μπιλίση – Χρουσαλά που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/16680/16-12-2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 12775/20-12-2002 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3, & 5 που δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) 7/3-1-2005, 10369/27-8-2009, 2350/6-4-2010, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές τους διατάξεις. Καθώς και η τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού, της από 12-03-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως νομίμως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 9587/13-08-2010 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του άρθρου 2. Τέλος η τροποποίηση με Κ.Α.Κ.3501811 που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο αρμόδιο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, στις 15/03/2023, με το οποίο ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στα άρθρα 1,3,5 και 6 καθώς και η κατάργηση του άρθρου 36, του εταιρικού καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αρχικά η επωνυμία ορίσθηκε: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 12775/20.12.2002).

Με την από 30.6.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας σε «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο « ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.».

Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου η εταιρεία είναι Ελληνική.

Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως, ή παραρτήματα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή είτε σε συνεργασία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή επιχειρήσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά λειτουργίας αυτών. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των Μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, αναψυκτήριων, καφέ-μπαρ, εστιατορίων, καφετεριών, κυλικείων και παρεμφερούς αντικειμένου καταστημάτων και κέντρων εν γένει αναψυχής σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η τροφοδοσία εστιατορίων, κυλικείων, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, σνακ-μπαρ, κλπ συναφών επιχειρήσεων.

Η διανομή των παρασκευασμάτων- τροφίμων ποτών κλπ, συναφών ειδών.

Η αγορά, πώληση και εμπορία επαγγελματικών εξοπλισμών ξενοδοχείων, εστιατορίων κυλικείων κλπ.

Η εισαγωγή εξαγωγή όλων των πιο πάνω ειδών.

Η συμμετοχή σε παρεμφερούς αντικειμένου εταιρείες κάθε νομικής μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ευρισκόμενες, καθώς και σε εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις που ασκούν κάθε είδους εμπορία.

Η αγορά αγρών, οικοπέδων και ακινήτων κάθε είδους, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών τουριστικών, οικιστικών επαγγελματικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και καταλυμάτων. Επίσης η εταιρεία έχει ως σκοπό την αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων κάθε είδους, η μίσθωση τους και η εκμετάλλευση και εκμίσθωση τους επί αμοιβής για μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο διάστημα.

Η εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων.

Η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και πώληση επί προμήθειας κάθε είδους ποτών, κρασιών και αναψυκτικών.

Η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και πώληση επί προμήθειας κάθε είδους επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. , φορτηγών, σκαφών τουριστικών, επαγγελματικών και αναψυχής αλλά και μηχανημάτων κάθε φύσης, όπως ενδεικτικά εκ σκαπτικών, ανυψώσεως κτλ.

Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικών και επενδυτικών συμβουλών σε επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ)Να ιδρύει μονάδες παραγωγής ή /και υποκαταστήματα ή/ και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

ε) Να παρέχει, με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων, εταιριών, και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές εμπράγματες, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99 Ν. 4548/2018. (στ) Να αποδέχεται, με απόφαση του Συμβούλου-Διαχειριστή, εγγυήσεις υπέρ αυτής, από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ημεδαπές ή αλλοδαπές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο ως και πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για πενήντα (50) έτη.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γ.Σ. των Μετοχών, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε 60.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 3.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ. (ΦΕΚ 12775/20.12.2002)

Με την από 12.11.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 100.000.00 ευρώ, με την έκδοση 5.000 νέων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 160.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 5α

1. α) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του ν ’αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος

του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κατά την ίδια ημερομηνία.

δ) Οι παραπάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας (5ετίας). Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, ΚΝ 2190/1920.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3,4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου 5 του παρόντος.

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

4α Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 (α) του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ. 2 του παρόντος.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρίας, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμηση, η οποία δεν μπορεί σε καμμιά

περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΟΙ

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευσή. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γ.Σ.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου -με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση αυτή γίνεται με εισφορά σε είδος, ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές – παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο στο νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρίας.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι μέτοχοι αρνηθούν να καλύψουν την μερίδα που αναλογεί σαυτόν ή σαυτούς, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους υπόλοιπους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραλείψει να ορίσει για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή

τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ΄ εξαίρεση η παραπάνω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένες επι αποδείξει επιστολές προς τους μετόχους. Με την επιφύλαξη των περιορισμών τους οποίους προβλέπουν οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα, μπορεί με απόφαση της ΓΣ να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

3.Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρεία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

4. Μέτοχοι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών καθώς και μέτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λ.π.) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διαμονή ή την εκκαθάρισή της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μέσα σε δύο (2) μήνες από την σύσταση της ανωνύμου εταιρίας το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το όργανο της εταιρίας. Εντός 20 ημερών από την λήξη της προθεσμίας η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) αντίγραφο του πρακτικού της ανωτέρω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση τροποποίηση του καταστατικού.

Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό την μελλοντική αύξηση αυτού του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα.

ΑΡΘΡΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρείς -3- τουλάχιστον έως εννιά (9) κατά ανώτατο όριο.

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

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μπορούν να ξανά εκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα από την Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας, θέματα που ανήκουν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό στην απόλυτη αρμοδιότητα της Γ.Σ. εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία Δ.Σ.

2. Ειδικότερα το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε όλα τα ξένα, διεθνή και ελληνικά πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναφέρονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης έχει το δικαίωμα και την εξουσία για λογαριασμό της Εταιρίας να εγείρει αγωγές να υποβάλλει μηνήσεις και ένδικα μέσα. Να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, έγγραφα ότι δεν είναι γνήσια ή ότι δεν είναι πλαστά ή άκυρα. Να κάνει συμβιβασμούς δικαστικού ή εξώδικους με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το ελληνικό δημόσιο και να συνομολογεί διαιτησίες. Να εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια. Να παραλαμβάνει, οπισθογράφει και εκχωρεί φορτωτικές. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυών πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών καθώς και πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει. Να αγοράζει, πωλεί, και ενεχυριάζει εμπορεύματα, χρηματόγραφα καθώς και άλλα κινητά πράγματα με όρους που εγκρίνει. Αγοράζει, πωλεί, εκχωρεί και ενεχυριάζει, απαιτήσεις συναλλαγματικές, γραμμάτια , χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, οποιουδήποτε τίτλους ανώνυμους ή ονομαστικούς, φορτωτικές, με οποιουσδήποτε όρους. Να αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα. Παραχωρεί ακίνητα για ανοικοδόμηση με ανταλλάγματα μέρους ή όλου του ακινήτου ή με άλλους οικονομικούς συνδυασμούς. Να μισθώνει κινητά και ακίνητα. Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Να δέχεται υποθήκες, ενέχυρα, εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες, να παίρνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς καθώς και σε πλειστηριασμούς κινητών ή ακινήτων ή τίτλων (μετοχών, ομολογιών κλπ) ή απαιτήσεων και να υπερθεματίζει κατά την

κρίση του. Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιοδήποτε νομικού τύπου. Να αποφασίζει την ίδρυση νέων εταιριών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της. Να κάνει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπήσουν την εταιρία σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Αρχή. Να διορίζει πληρεξούσιους που θα την εκπροσωπούν στις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. ή στο Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών που τυχόν η εταιρεία θα συμμετέχει στο κεφάλαιο τους. Καθώς να διορίζει πληρεξούσιους που θα την εκπροσωπούν σε οποιαδήποτε είδους επιχειρήσεις συμμετέχει η εταιρεία υπό οποιαδήποτε νομική μορφή. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας. Να καθορίζει τις αποδοχές κάθε εργαζομένου στην εταιρία, να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων, να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την εξουσία των διευθυνόντων αυτά και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.

3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. δεν είναι περιοριστική αλλά απλά και μόνο ενδεικτική, μπορούν δε οι εξουσίες αυτές να αυξομειωθούν με απόφαση της Γ.Σ.

4. Όλες οι εξουσίες που αναγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και γενικά η εκπροσώπηση της εταιρίας μπορεί να ανατίθεται από το Δ.Σ. σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 11

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 ένα η περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητές τους, τη διάρκεια της θητείας και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

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, ένας από τους υπολοίπους συμβούλους.

4. Ο Πρόεδρος εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας , καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. έχει δε κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σ’ αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρείς είναι υποχρεωμένοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου αυτού που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί τελικά από την Συνέλευση. Η συνεχής αποχή οποιουδήποτε συμβούλου χωρίς δικαιολογημένη αιτία από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , για χρόνο που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες θεωρείται παραίτηση και για αυτήν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δε αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει ν συνεδριάσει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Συγκαλείται

Οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφ' 'όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 14

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται εγκύρως μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνο έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένα σύμβουλοι. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρείς. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται.

ΑΡΘΡΟ 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση χωρίς αυτοί να δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών. Εάν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται μνεία αυτού εις τα πρακτικά. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, μετά από την αίτηση τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών

σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται μέσα σε 20 μέρες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποζημιώνονται χορηγώντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην εταιρία.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβούλου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δάνεια της εταιρίας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες αν δεν έχει προηγηθεί ειδική έγκριση τους από την Γενική Συνέλευσή των μετόχων.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Το διοικητικό Συμβούλιο με την συναίνεση σε μέλος αυτού με σύμβαση εργασίας, έμμισθης εντολής ή έργου, να αναθέσει σε μέλος αυτού εκτέλεση εταιρικών εργασιών και δραστηριοτήτων καθορίζοντας και τη σχετική αμοιβή του.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σαυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΑ 17

Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει, ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων, που στηρίζονται σε σύννομη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία κατέκτησαν σε αυτό γνωστά, λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνος εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιλέγει μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι πιο πάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως, εφόσον δεν πρόκειται για ζημιά από δόλο σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλετε σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την Γενική Συνέλευση ή την υποβολή της αίτησης.

8. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα ορισμένα από το άρθρο 226 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17^{Α}

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκουν η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 Κωδ. Ν.2190/1920.

3. Οι κατά το άρθρο τριάντα οκτώ (38) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρίας μπορούν μέχρι την πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσής των μετόχων της Εταιρίας , να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια μα αποφασίζει για:

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

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5^{α} παρ. 1 του παρόντος) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες κοινές και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3^{α} , 3β, 3γ, του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύουν.

Ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 του παρόντος.

Στ) Εκλογή ελεγκτών ,

Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

Η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), και για κάθε άλλο θέμα εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν έχει αντίρρηση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

3. Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί μέχρι της 30-6-2003.

ΑΡΘΡΟ 20

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

Η πρόσκληση των μετοχών σε Γενική Συνέλευση η οποία αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση όπως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη, για την συνεδρίαση της ημέρα. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

Α) Δέκα ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος ΄Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών : εφόσον πρόκειται για τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση σύγκλησης επαναληπτικής πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Β) και είκοσι (20) μέρες πριν από την συνεδρίαση σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρή την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει

Γ) σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 εδ. Γ. της παρ. 2 εδ. Γ. όπως ισχύει τροποποιημένο από τον Ν. 2339/95 (αρθ. 11 παρ. 2.)

Δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας , ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του αρ. 1 του Ν.Δ. 1263/72 και του αρ. 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα, όπως ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομολογικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. πρέπει να υποβάλλονται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και ένα αντίκτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

4. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την Γ.Σ. υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην ανωτέρω υπηρεσία.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. της εταιρίας (τακτική, έκτακτη, καταστατική) δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε συνέλευση όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο και κανείς απ' αυτούς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21

Κατάθεση μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συζήτηση της Συνέλευσης.

3.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμέτοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ 'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από την ειδική άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 22

Πίνακας των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ ’αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται.

3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 24

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεων αν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, γίνεται με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικών, μείωση του Μετοχικού

Κεφαλαίου, έκδοση δανείου δι' ομολογιών, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση. Παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ως κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Αν ούτε αυτή η απαρτία δεν συγκεντρωθεί συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις μέρες που βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το ένα (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

5. Σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί ν' απαιτείται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Αν παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής, ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 26

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 ψηφοσυλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τις συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 28

Απόφαση απαλλαγής του Διοικητικού και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, μόνο μία φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης αυτήν που ζητούν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, η οποία όμως ημέρα δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης τη πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι τηρούμενων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο : α) Να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ή κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή από σύμβαση από οποιαδήποτε αιτία που υφίσταται ανάμεσα στην εταιρία και αυτό. Β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχωρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί οι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό συμβούλιο, το Διοικητικό

Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν προς τον εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχωρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδάφιου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας που δικάζει σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να μην έχουν γίνει σε χρόνο που να απέχει πάνω από διετία από την χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9 είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές που τους παρέχουν δικαίωμα κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Τράπεζα της Ελλάδος η οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτές, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, η δε αμοιβή τους θα υπολογιστεί και θα καταβληθεί σ' αυτούς όπως ο νόμος ορίζει, που μπορεί να επαναδιορίζονται όχι όμως περισσότερο από 5 εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} Κωδ. Ν 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε ημέρες από την συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ 'αυτούς ανακοίνωση της εταιρίας για τον διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών, θεωρούνται ότι το αποδέχθηκαν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. 2190/20, οφείλει να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει,

7. Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/20, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

8. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

9. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρίας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρία, δημόσιοι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ της απόφασης για τη Σύσταση της εταιρίας και της έγκρισης του καταστατικού και λήγει την 31.12.2003.

ΑΡΘΡΟ 32

Ετήσιοι λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τι διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α , 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β, του Κωδ. Ν. 2190/20, ως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεώς αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ως και τα εν εδ. Β’ της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημ΄λερα υποβολής της έκθεσης ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20 με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσως» και «ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως αυτό ισχύει.

Γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγαλύτερη κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορία και

Δ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26^{α} Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης (διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) , και αντίκτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α}, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον ΚΝ 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

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

Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1.Η Εταιρία λύεται α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Η συγκεκριμένη των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π.Δ. 409/86, και ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35

Εκκαθάριση

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. Α του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδ. Β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι. Οι οποίοι αποφασίζουν ομόφωνα, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ισολογισμό του οποίου

αντίγραφο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εταιριών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} του Κ.Ν. 2190/20 που προσετέθη με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

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

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία ύστερα από ειδική άδεια παράτασης της από τον Υπουργό Εμπορίου, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο.

Θεσσαλονίκη 17-03-2023

Βεβαιώνεται το αληθές και το ορθό του ανωτέρω κειμένου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελευθέριος Φιρτινίδης του Ιωάννη