ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 04/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 13315, σχετ. 95247

Προς: ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι. Δραγούμη 5
54625 Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058662204000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **18642/62/Β/89/0282**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι :

Στις **04/08/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **393615**, το Πρακτικό της από **30.06.2015** Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΣΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058662204000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **18642/62/Β/89/0282**), κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 8462/30.07.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανωνύμου εταιρείας «ΚΑΝΤΣΑΣ –ΑΚΙΝΗΤΑ –ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. »με αριθμό ΜΑΕ: 18642/62/Β/89/0282 και ΑΦΜ 094148368
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ. Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του αρθρ. 5 με απόφαση της από 30/06/2015 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της.

Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμό 110277/14-12-1988 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μιλένα Αθανασίου Βαβυλοπούλου που εγκρίθηκε με την αριθμό Απόφαση του Νομάρχη 2/2-1-1989 Κιλκίς και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό 154/27-01-1989 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,4,5,6 κλπ που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με αριθμό 6399/7-7-2000, 5922/11-7-2001,4885/14-6-2002,7836/22-7-2003,9958/14-9-2006 ,5461/29-8-2013,10266/1-10-2014 ενώ έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α
Σύσταση , επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Εταιρίας.

Άρθρον 1

Συνιστάται δια τον παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΚΑΝΤΣΑΣ –ΑΚΙΝΗΤΑ –ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σε περίπτωση συναλλαγών της Εταιρείας με φυσικά η Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία αυτή γίνεται
« KANTSAS REAL ESTATE –INVESTEMENT S.A»

Άρθρον 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι. α) Η αγορά ακινήτων και η ανέγερση οικοδομών και η πώληση τους σε τρίτους με κέρδος, β)Η εκμετάλλευση των ακινήτων της εταιρείας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (μίσθωση κ.λ.π)

γ)Η αγορά και η πώληση για λογαριασμό των μετόχων χρεογράφων κ.λ.π
δ) Η εξαγορά ολοκλήρων επιχειρήσεων η μέρους αυτών στην Ελλάδα η στο εξωτερικό η συγχώνευση εταιρειών με την εξαγορά των μεριδίων καθώς και η ίδρυση εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς .

Άρθρον 3·

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης –Ι. Δραγούμη 5,7ος όροφος

Άρθρον 4.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πενήντα(50) έτη αρχομένη από της καταχωρήσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως του Νομάρχου Κιλκίς εις το αρμόδιον μητρώο ν Ανωνύμων Εταιριών κατά τα οριζόμενα εις τον ν.2190/ ως ισχύει. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παρατείνεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης προ της δια του παρόντος λήξεως αυτής κατά τα όρθρα 23 παράγραφος 2 και 24 παράγραφος 2 του παρόντος·

Άρθρον 5·

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε 90.000.000 δραχμές, εκ των οποίων 85.156.944 δραχμές από εισφορά σε είδος συγχωνευθέντων επιχειρήσεων και 4.843.056 δραχμές με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε 9.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. 2. Με την από 30.6.97 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , αυξήθηκε κατά 110.000.000 δραχμές με την έκδοση 11.000 νέων ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων 34.210.000 δραχμές από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 75.790.000 δραχμές με καταβολή μετρητών. 3. Με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 64.740.000 δραχμές, με την έκδοση 6.474 νέων μετοχών, εκ των οποίων 64.629.925 δραχμές από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και 110.075 δραχμές, με καταβολή μετρητών.
4. Με την από 12.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 55.260.000 δραχμές με την έκδοση 5.526 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία. 5. Με την από 20.5.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 58.987,53 ευρώ από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας πάγιων του Ν.2065/92 κατά 277.283,12 ευρώ από κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού υπολοίπου κερδών σε νέο και κατά 24.624,43 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μέτοχους με την έκδοση ονομαστικών μετοχών σε ευρώ 65.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία. 6.Με την από 30.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 350.000 ευρώ με

την έκδοση 17.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
7. Με την από 30.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 48.477,51 ευρώ από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας πάγιων του Ν.2065/92 και κατά 1.522,49 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους με την έκδοση 17.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.8. Με την από 30.6.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 220.200,00 ευρώ από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας πάγιων του Ν.2065/92 με την έκδοση 11.010 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η κάθε μία.
8. Με την από 30.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 220.823,00 με την μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 2,30 ευρώ. Έτσι ύστερα και από αυτή την μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τριακόσια εβδομήντα επτά (1.699.377,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα έξη χιλιάδες δέκα(96.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά (17,70) η κάθε μία.

Άρθρον 6.

Ι.-Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος Καταστατικού ότι κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως τον άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνη εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι'εκδόσεως νέων μετοχών· Το ποσόν της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθή αρχικά ή κατά την ημερήσια λήψη σχετικής αποφάσεως από την γενικήν συνέλευσιν· 2.-Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος Καταστατικού ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως αυτής λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 παραγρ. 1 Ν.2190,να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου,ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, 3·-Κατ'εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων των αναφερομένων εις τος δυο ως άνω παραγρόφους, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του (άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, εν περιπτώσει κατά την οποίαν τα αποθεματικά της συνιστώμενης δια του παρόντος εταιρείας υπερβούν το εν δέκατον (1/10)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου· 4·-Αι κατά τας ανωτέρω παράγρ.Ι και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος Καταστατικού. 5·Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου τον νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογίαν συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον· Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του 1 μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εν περιπτώσει αρνήσεως τινός ή τινών μετόχων όπως καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδια, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων, κατ' αναλογία των ανηκουσών εκάστω μετοχών.
6.-Αι μετοχαί της εταιρίας είναι κατά αριθμόν μεν 85.000 ονομαστικές .

Άρθρον 7.

Εντός δύο (2) μηνών από της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολήν του Εταιρικού κεφαλαίου συνερχομένων εις ειδικήν συνεδρίασιν προς τούτο. Αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν.

Άρθρον 8.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρον αύξοντα αριθμόν την σφραγίδαν της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένας. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους φέρονας όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μετά την

έκδοσιν των ονομαστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών. Αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται δια χειρός των ως άνω προσώπων και ότι δια μηχανικού μέσου.

Άρθρον 9.

1.-Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

2.Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μιας μετοχής οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δια ενός μόνον κοινού εκπροσώπου. Μη ορισθέντος τοιούτου, η ενάσκησις των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.

3.-Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

4.-Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και εις την περιουσία αυτής εν εκκαθαρίσει κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

Άρθρον 10.

1.-Κάθε μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους εάν κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις έχων νόμιμον κατοικία ν την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικές ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν τη έδρα της Εταιρείας Πρωτοδικών.

2.-Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρείας και παντός συναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και εις τας περιπτώσεις εις τας οποίας συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι.

3.-Μέτοχοι ως τοιούτοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανεισταί τούτων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας αυτής, ουδέ να αναμιχθούν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων τοις μετόχοις δια του Καταστατικού δικαιωμάτων (αναγνωριζομένων διαγράφεται μία (1)λέξη) υποχρεούται επίσης να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Άρθρον 11.

1 .-Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών έως επτά (3-7)συμβούλων.

2.-Το διοικητικόν συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρίαν δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρίας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας της και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρίας.-

3.-Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν απαρίθμισιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α)Εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης Αρχής Δημοσίας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπό πάσας τας του διαδίκου ιδιότητας, αναθέτει την δόσιν όρκου εις ένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντήν ή υπάλληλον της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίας, διορίζει διαιτητάς, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων ενεργεί αναγκαστικάς ή συντηρητικάς εκτελέσεις, απειτα κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται εξ αυτών, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων Πολιτικών Ποινικών Δικαστηρίων ή Βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται αυτών προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα καταργεί δίκας.- β)Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρικήν περιουσίαν, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προ- σημειοί, ενεχειρίζει, συνιστά οριζοντίους ιδιοκτησίας επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεως των συνιδιοκτητών ακινήτων, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τας απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς και εφ' όσον τούτο κρίνεται προς ευοδωσιν του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκας, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, Τραπεζικάς και άλλας απλάς, ή εφ' οιασδήποτε ασφαλείας απειται την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει πάσαν ενοχικήν, εμπράγματον ή εμπορικήν σύμβασιν δικαιοπραξίαν ή συναλλαγήν.-γ)Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις άλλας επιχειρήσεις ή Εταιρείας οιασδήποτε μορφής.-δ)Διοικεί και οργανώνει την Εταιρείαν και τας επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει

συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως μετ' αλλοδαπών οίκων, αποφασίζει την ίδρυσιν λειτουργίαν, διακοπήν ή κατάργησιν εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή Υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντάς πράκτορας, αντιπροσώπους και προσωπικόν της Εταιρείας ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβήν αυτών συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές, και εκτάκτους, ορίζει την ημερησίαν αυτών διάταξιν. ε)Κλείει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμόν και τας ετησίας εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τας διενεργηθησομένας αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας τον τρόπον διανομής των κερδών ή μεταβολάς του Καταστατικού.στ)Διενεργεί εν γένει πάσαν πράξιν και λαμβάνει πάσαν απόφασιν σχετικήν προς τους σκοπούς της Εταιρείας
και την διαχείρησιν της περιουσίας της εν Ελλάδι και εις την αλλοδαπήν έστω μη μνημονευομένων εις το παρόν άρθρον.4.-Το Διοικητικόν συμβούλιον ενεργεί συλλογικώς, δύναται όμως να αναθέσει την εκπροσώπησιν της εταιρίας εν γένει ή είς ωρισμένον μόνον είδος πράξεως, εις έν ή πλείονα μέλη του ή και τρίτους. Επίσης το Διοικητικόν συμβούλιον δύναται να αναθέσει την άσκησιν των εξουσιών του εν όλω ή εν μέρει εις έν ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντάς της εταιρείας.

Άρθρον 12.

1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον Ισολογισμόν (του πέμπτου έτους) αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβή εν συνόλω την εξαετίαν. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγούν και μη μέτοχοι.
2.-Εάν ένεκα θανάτου παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθή θέσις συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ ' όσον είναι τουλάχιστον 3 εκλέγουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου. Ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της Εταιρείας. Αι πράξεις του κατά τον τρόπον αυτόν εκλεγέντος θεωρούνται πάντως έγκυροι έστω και εν ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της άνω Γενικής Συνελεύσεως.-
3.-Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρόνον υπερβαίνοντα το πεντάμηνον λογίζεται παραίτησις δια της οποίας το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνεται δέουσα μνεία εις τα πρακτικά.-
4.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

Άρθρον 13.

1.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον, μετά την εκλογήν του από την Γενικήν Συνέλευσιν, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλέγον κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν και δι ονομαστικής ψηφοφορίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού.
2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος τούτον δε ένας των συμβουλών οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη ένα ή δύο εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλους, να αναθέτη τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου εις τον Πρόεδρον αυτού και να εκλέγη εκ των μελών του αναπληρωτήν Διευθύνοντα Σύμβουλον ή εντεταλμένον Σύμβουλον.
4.-Αι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 14.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εις την έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου εν ημέρα και ώρα οριζομένας υπό αυτού τακτικώς μεν μία φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν Ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμον ή ζητήσουν αυτό δύο εκ των συμβούλων. Εις την τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν ο Πρόεδρος υποχρεούται: α)Να συγκαλή το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζον ημέραν και ώραν συνεδριάσεως αυτού, μη απέχουσαν πλέον των οκτώ (8) ημερών από της υπογραφής της σχετικής αιτήσεώς.
β)Να θέτη παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερησίαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολήν της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.-

Άρθρον 15 .

1.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλ' οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Απόντες σύμβουλοι, δύνανται να εκπροσωπηθούν παρ' άλλου συμβούλου βάσει επιστολής, των διδομένης δια μίαν ή και

περισσοτέρας συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή έναν μόνον απόντα σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπο μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.-

2.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

3.-Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων μή δικαιουμένων εις άρνησιν υπογραφής. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθή η γνώμη των εν περιλήψει εις το βιβλίο πρακτικών. Εάν ο σύμβουλος αρνηθή να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά. Εις το βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεώς τους.

4.-Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθή θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικόν Συμβούλιον, αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών αυτού, εφ' όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών.

5.-Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος, Προέδρου ή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρον 16.

1.-Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις δι' εκάστην αυτοπρόσωπον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' άπαξ μηνιαία αποζημίωσις της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινώς από αυτό υπό την αίρεσιν της εγκρίσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.

2.-Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 17.

1.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ευθύνονται ατομικώς μόνον εκ της ανατεθείσης αυτοίς εντολής απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας ουδεμίαν δε ευθύνην έχουν ενώπιον των μετόχων ή των τρίτων δια την εν γένει διαχείρησιν και διοίκησιν της Εταιρείας ει μή μόνον εις τας υπό Νόμου οριζομένας περιπτώσεις.

2.-Αστική δίωξις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παράβασιν του Νόμου ή του Καταστατικού ή υπέρβασιν της εντολής των ασκείται επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 κατά την διάρκειαν της Εταιρείας και κατά το σχέδιον της εκκαθαρίσεώς της, μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή εφ' όσον ζητήσουν αυτό παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.'

Γενική Συνέλευσις

Άρθρον 18.

1.-Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2.-Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζη περί:

α)τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων, ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος καταστατικού. β)Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ)Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας. δ)Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε)Εκδόσεως δανείου δι ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων το άρθρον 2α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 του 8 του Α.Ν.148/ 67 και το Ν.Δ.34/1968 ως τροποποιηθέντα ισχύουν. στ)Συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας.

ζ)Εκλογής Ελεγκτών.

η)Μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ)Διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρον 19.

Ι.-Η Γενική συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της εταιρείας τουλάχιστον μίαν φοράν κατά την διάρκειαν κάθε εταιρικής χρήσεως και το αργότερον εντός εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμον.

2.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων

πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
3.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκάλεση Γενικήν Συνέλευσιν απήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερησίαν διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της απήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού.

Άρθρον 20.

1.-Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20)τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν αι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10)τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης ημερομηνίας. Αι προσκλήσεις δια τακτικάς-εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις δημοσιεύονται δια μιας των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων δια μιας των ημερησίων Οικονομολογικών Εφημερίδων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων τοιούτων, δια μιας εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων Εφημερίδων και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών εν περιπτώσει επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται.
2.-Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογίαν, την ημέραν και ώραν και το οίκημα όπου θα συνέλθη η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Αι προσκλήσεις αυται εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεως των, πρέπει να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας.-
3.-Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10)ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα απούντα μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.-
4.-Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως των ελεγκτών και των φύλλων Εφημερίδος εις τας οποίας εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο ισολογισμός υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20)τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 21.

1.-Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών ως και παρά Τραπέζαις εις την αλλοδαπήν οριζομένας εις την
προσκλησιν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.
2.-Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.
3.-Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, δέον να κατατίθενται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4.-Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρον 22.

1.-Σαράντα οχτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος Καταστατικού.
2.-Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακος μπορεί να υποβάλη αυτάς μόνον εις την αρχήν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως και των θεμάτων των αναγεγραμμένων εις την ημερησίαν διάταξιν.

Άρθρον 23.

1.-Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτίαν και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες τα δύο

τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως της ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγέρσεως αγωγής κατ' αυτών, οπότε απαιτείται απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μή συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν αυτήν συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολήν της Εθνικότητας της Εταιρείας εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το Νομοθετικόν Διάταγμα 34/1968 ως ισχύουν σήμερον, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας η Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα (τρία τέταρτα διαγράφονται δύο (2) λέξεις) δύο τρίτα(2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο(1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά το ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 24.

1.-Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εις αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

2.-Εξαιρετικώς άπασαι αι εν παραγράφω 2 του ως άνω άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 25.

1.-Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2.-Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον 26.

1.-Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την δημοσιευομένην ως άνω κατά το άρθρον 20 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διάταξιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών, των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί προτάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Αι κατά τας Συνελεύσεις, συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη εις ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εις το βιβλίον αυτό καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως προς το άρθρον 22 παράγραφος 1 του παρόντος.

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του κατά τον χρόνον της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4.-Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται ένας μόνος μέτοχος ταύτην παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμοδίας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα

πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 27.

1.-Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης δι ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2.-Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούται να μετάσχουν εκ των μελών αυτού μόνον οι μέτοχοι, δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.'

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρον 28.

1.-Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχειρίσεως και του ισολογισμού της Εταιρείας ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται υπό δύο (2) ελεγκτών εκλεγομένων ομού μετά ισαρίθμων αναπληρωτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

2.-Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της οριοάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν αποποιηθούν τον διορισμόν αυτόν εντός προθεσμίας πενθημέρου θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" ευθύνας και υποχρεώσεις.

Άρθρον 29.

1.-Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικών Συνέλευσιν των μετόχων,ορίζον ημέρα ν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των τριάντα (30)ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου·

2·Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη μία φορά μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημερομηνίαν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εις την αίτησιν των μετόχων οριζομένην η οποία όμως δεν μπορεί να απέχη περισσότερον των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής·

3«-Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ·α)Να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθηκαν δι οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ΄ αυτών.β)να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί υποθέσεων της Εταιρείας καθ ο μέτρων είναι αυταί χρήσιμοι, δια την πραγματικών εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως· Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος και ουσιώδους λύγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά·

4-Αιτήσει μετέχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/ 3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον,το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προ αυτός κατά την Γ. Σ. ή εάν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας, περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας· Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος και ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά·

5 -Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 4 του αυτού, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας·-

6·-Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. 7.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του

Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις πρέπει να γίνονται εις χρόνον μη απέχοντα περισσότερον της διετίας από της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυταί.

8.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το μονομελές Πρωτοδικείον της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας τον έλεγχον της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκησις τούτων δεν ασκείται

ως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

9.-Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι απούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 21 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τας ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών, από της χρονολογίας της επιδόσεως της απήσεως των, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις των παραγράφων 5,7 και 8 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.'
Ισολογισμός και διανομή κερδών
Άρθρον 30.

1.-Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη από την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα αρχίζει από της συστάσεως της εταιρείας και θα λήξη την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1990 έτους.

2.-Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον, κλείει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερώς απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιον ισολογισμόν συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας διατάξεις. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποίαν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον και υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3.-Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20)ημέρος τουλάχιστον της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά το εν άρθρω 43 του Νόμου 2190/1920 ως ισχύει.

4.-Α ι ετήσιαι, οικονομικαί καταστάσεις περιλαμβάνουν α)τον ισολογισμόν, β)τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, γ)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα εγκρίνεται από το διοικητικόν συμβούλιον και δέον να ληφθή απόφασις περί τούτων από την Γενικήν Συνέλευσιν πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθή από 1)την διεύθυνσιν ή εντεταλμένον σύμβουλον, ή εν ανυπαρξία τοιούτου από έν μέλος του διοικητικού συμβουλίου οριζόμενον από τούτο, δ)την υπεύθυνην δια την γενικήν διεύθυνσιν της εταιρίας και 3)την υπεύθυνην δια την διεύθυνσιν του λογιστηρίου της εταιρίας.

Άρθρον 31.

1.-Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθημένων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους διανέμονται δε ακολούθως: α) ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών καθοριζομένου εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αφαιρείται προς σχηματιστόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν καλύψει ποσόν ίσον προς το έν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθή εξ οιουδήποτε λόγου ή κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β)κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος εξ έξη τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου εφαρμοζομένων, αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν.148/1977 ως ετροποποιήθη, γ)το υπόλοιπον διατίθεται με απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή προς δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού, ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.2.-Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγησιν υπό της Εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμώζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως κατά την οποίαν επραγματοποιήθη η έκδοσις και να προβαίνει εις την δημοσίευσιν

εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.

Άρθρον 32.-

1.-Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια μιας ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εις Αθήνας και ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την κα- τάρτισιν και υποβολήν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιουσίας.-

2.-Τα κατ' αυτόν τον τρόπον διανεμόμενα δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.'

Διάλυσις και εκκαθάρισις

Άρθρον 33.

1.-Η Εταιρεία λύεται: α)Μετά την πάροδον του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός αν προ τούτου αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ)άμα τη κηρύξει της Εταιρείας σε κατάστασιν πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωσις όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.-

Άρθρον 34.

Το διοικητικόν συμβούλιον υποχρεούται να συγκάλεση την γενικήν συνέλευσιν όταν το σύνολον των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζεται εις το υπόδειγμα ισολογισμού του προβλεπομένου από το άρθρο 42 γ ν.2190 ως

ισχύει, γίνει κατώτερον από το ήμισυ του μετοχικού κεφάλαιου, εντός προθεσμίας εξ μηνών από της λήξεως της χρήσεως. Η γενική συνέλευσις θα αποφασίση δια την λύσιν της εταιρίας ή την υιοθέτησιν άλλων μέτρων.

Άρθρον 35.

1.-Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' παράγραφου του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ώς άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο έως τεσσάρας (2-4) εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν εκκαθαρίσεως ως αυταί ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της ΓενικήςΣυνελεύσεως προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούται να συμμορφούται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

.2.-Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν μετά την ανάληψιν των καθηκόντων να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμού του οποίου αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα Αρχή.3.-Την αυτή υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. 4.-Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. 5.-Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Καταστατικού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/06/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΒΕΝΕΤΤΑ ΚΑΝΤΣΑ

ΚΑΝΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΑΦΜ: 094493813 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ