ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,16/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3197363

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΤ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **014490335000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30649/055/Β/94/0004**).

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση με αρ. 97/16.01.2024 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς (ΑΔΑ: Ψ2ΓΥ469ΗΛΥ-36Ρ)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3985010**, η από 12/01/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΤ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014490335000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30649/055/Β/94/0004) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, καθώς και η κωδιοκοποίηση του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. ΝΕΤ Α.Ε
   ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Νέο κείμενο καταστατικού της Ανώνυμης εταιρίας NET A.E Όπως προέκυψε από την τροποποίηση του άρθρου 04 του καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12/1/2024 Το νέο κείμενο διαμορφώθηκε ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια

Άρθρο Ιο

1 - Σύσταση- Επωνυμία' 'NET A.E''

2- Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται με την σωστή αντιγραφή της με λατινικούς χαρακτήρες

Άρθρο 2ο
Έδρα

1- Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κιλκίς, όπου και ενάγεται η εταιρία για κάθε διαφορά ακόμη και εκείνης της ειδικής ή συντρέχουσας διαδικασίας κατά της οποίας θα μπορούσε να εναχθεί και έξω από την έδρα της.

2- Υποκατάστημα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρίας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 4ο
Σκοπός της Εταιρίας

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στους τομείς α) Δημιουργία ραδιοσταθμού β) Εμπόριο- Εισαγωγές-Εξαγωγές γ) Εκδοτικό τμήμα δ) Φωτοτυπικό κέντρο ε) Οικολογική εναλλακτική Ομάδα στ) Κατασκευές προϊόντων ψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικές συσκευές) και συντήρηση τους. Καθώς και γενικότερες κατασκευές ζ) Διαφημιστικό τμήμα η) Εκπαιδευτικό τμήμα (φροντιστήριο κ. α.)

θ) Βιοιατρική τεχνολογία και εμπορία προϊόντων.
ί) Κέντρο ερευνών
ια) Κέντρο ανακύκλωσης
ιβ) Οικολογική γεωργία και εμπορία προϊόντων της
ιγ) Ηλεκτρονικό εργαστήριο
ιδ) Κέντρο Εναλλακτικής Ιατρικής- Ινστιτούτο Βιολογικών ερευνών
ιε) Μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
ιστ) Αθλητικό κέντρο
ιζ) Κέντρο ψυχαγωγίας
ιη) Είδη παντοπωλείου, Πώληση ελαίων, Οπωροκηπευτικών, Προϊόντων κρέατος, Προϊόντων αρτοποιίας, Τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, Αλκοολούχων ποτών, Άλλων ποτών Γαλακτοκομικών προϊόντων, Πώληση τυριού και τυροπήγματος, Αβγών, Καφέ.
ιθ) Σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών, Φυτών ζώντων, Φυτών αποξηραμένων, Κηπευτικών υπαίθρου, Καρπών ξηρών επεξεργασμένων, Αβγών κότας με το κέλυφος που διατίθενται νωπά, Κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, Κουνελιών κατοικίδιων που διατίθενται νωπά.

Στη συνέχεια με απόφαση ΕΓΣ 46 στις 12/1/2024 προστέθηκε ο κάτωθι σκοπός:
κ) Υπηρεσίες κατ'οικον παράδοσης τροφιμων (delivery)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές- Ιδρυτικοί Τίτλοι.

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 41 του παρόντος Καταστατικού και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Στη συνέχεια με απόφαση ΕΓΣ στις 07-02-2000 υπήρξε αύξηση Μ.Κ κατά 15000000,00 δρχ με την έκδοση 15000 νέων ονομαστικών μετοχών.

Στις 14-12-2001 με απόφαση ΕΓΣ υπήρξε αύξηση κεφαλαίου κατά 81000170 δρχ με έκδοση ονομαστικών μετοχών και ταυτόχρονα μετατροπή του ΜΚ σε ευρώ ,οπότε το ΜΚ έγινε 311079 ευρώ διαιρούμενο σε 103693 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3 ευρώ.

Στις 21-11-2005 με απόφαση ΕΓΣ υπήρξε αύξηση ΜΚ κατά 75000 ευρώ με έκδοση 75000 ευρώ με έκδοση 25000 μετοχών αξίας 3 ευρώ η μία, οπότε συνολικά το ΜΚ γίνεται 386079 ευρώ διαιρούμενο σε 128693 μετοχές,αξίας εκάστης 3 ευρώ.

Στις 06/10/2008 με απόφαση ΕΓΣ έχουμε αύξηση ΜΚ κατά 53040,00 ευρώ με έκδοση 17680 μετοχών ,οπότε το ΜΚ γίνεται συνολικά 439119,00 ευρώ διαιρούμενο σε 146373 ονομαστικές μετοχές.

Στις 30/01/2009 με απόφαση ΕΓΣ έχουμε αύξηση Μ.Κ κατά 43785 ευρώ με έκδοση 14595 μετοχών ,οπότε το ΜΚ γίνεται 482904,00 που διαιρείται σε 160968 ονομαστικές μετοχές.

Άρθρο 6ο

Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου

1- στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού η κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, να αυξηθεί εν όλο η εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

3- Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ΠΔ 4097 12-11-1986 όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4- Η αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση ομολογιών, οι οποίες πάντως δεν θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης μετόχων της εταιρίας και σύμφωνα με την αναλογία της μετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά τη πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που ορίζεται από το αρμόδιο σε κάθε περίπτωση όργανο της εταιρίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερα από ένα μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διάθετα ελεύθερα της νέες μετοχές ή ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση να πιστοποιήσει αν το κεφάλαιο καταβλήθηκε ή όχι. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής.

6- Στις 21.11.2005 με απόφαση της ΕΓΣ είχαμε αύξηση Μ.Κ κατά 75000,00 ευρώ με έκδοση 25000 μετοχών αξίας 3 ευρώ εκάστη. Έχουμε τροποποίηση σχετικά με την αύξηση του Μ.Κ όπου η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προαναφερόμενη μετοχική σύνθεση είναι ελεύθερη ,ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 192249/Ε.Υ.Σ 4057/198.2002 όπως ισχύει.

Στις 06/10/2008 με απόφαση ΕΓΣ είχαμε αύξηση ΜΚ κατά 53040,00 ευρώ με έκδοση 17680 μετοχών Έχουμε τροποποίηση σχετικά με την αύξηση του Μ.Κ όπου η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προαναφερόμενη μετοχική σύνθεση είναι ελεύθερη ,ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση με Αριθ. 14871/ΕΥΣ/3047/20.04.2005 ΦΕΚ 575/Β/28.04.2005 όπως ισχύει.

Στις 30/01/2009 με απόφαση ΕΓΣ είχαμε αύξηση Μ.Κ κατά 43785,00 ευρώ

Έχουμε τροποποίηση σχετικά με την αύξηση του Μ.Κ όπου η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προαναφερόμενη μετοχική σύνθεση είναι ελεύθερη ,ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/20.04.2005 /ΦΕΚ 575/Β/28.04.2005.

Άρθρο 7°

Μετοχές Μέτοχοι Υποχρεώσεις αυτών

1- Η μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο μετόχων που τηρείται από την Εταιρία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Η μεταβίβαση των μετοχών με δικαιοπραξία εν ζωή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να προωθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της Εταιρίας. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.
2- Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου, οι μετοχές θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρία στη πραγματική τους αξία. Η υπόδειξη από την εταιρία δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του αιτία θανάτου διαδόχου στο βιβλίο μετόχων, με δήλωση που απευθύνει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η δήλωση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης , αν μέσα σε ένα μήνα από τη παραπάνω κοινοποίηση δηλώσουν εγγράφως στην εταιρία τη πρόθεση τους να εξαγοράσουν τις μετοχές. Αν οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης είναι περισσότεροι συμμετέχουν όλοι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόσωπο που υποδειχθεί δεν προβεί στην εξαγορά ή οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές αυτές περιέρχονται στην εταιρία και χωρεί υποχρεωτική μείωση του κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον ΚΝ 2190/1920.
3- Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα με κάθε μεταβίβαση, νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται την μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Η μεταβίβαση του τίτλου υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που βεβαιώνει αν

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών.

4- Σε περίπτωση διάλυσης ή από οποιαδήποτε αιτία κατάργησης του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος, οι μετοχές του, κατά την εκκαθάριση μεταβιβάζονται μόνο στους υπόλοιπους μετόχους ή στα άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να γίνουν μέτοχοι. Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές, τότε αυτές περιέρχονται στην Εταιρία υπολογιζόμενες στην εσωτερική τους αξία. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

5- Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι εκδίδονται προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι, οι οποίοι υπογράφονται όπως ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών.

6- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην Εταιρία. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα είναι κύριοι της μετοχής, τα δικαιώματα των συγκύριων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο που υποχρεούνται να ορίσουν οι συγκύριοι. Αν οι συγκύριοι δεν ορίσουν εκπρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δικαιούται να αρνηθεί στους συγκύριους την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους.

7- Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων τω μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

8- Η Εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

9- Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τις διατάξεις του Καταστατικού για λήψη αποφάσεων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

10-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα της μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, σε περίπτωση δε διαλύσεως της Εταιρίας δικαίωμα στο ανάλογο μέρος της εταιρικής περιουσίας που εκκαθαρίζεται.

11-Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής τα δε από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους. Η σύμβαση μεταξύ τους έχοντος δικαίωμα ενεχύρου σε μετοχή της Εταιρίας και του κυρίου της μετοχής, που καταρτίζεται συγχρόνως με την σύμβαση σύστασης δικαιώματος ενεχύρου ή αργότερα και με την οποία συμφωνείται ότι το εκ της μετοχής δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή, είναι άκυρες ως προς την εταιρία εκτός εάν ο ενεχυρούχος δανειστής υπέρ του οποίου συνιστάται και τ δικαίωμα της ψήφου είναι μέτοχος της εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για την επικαρπία μετοχής.

12-Κάθε μέτοχος σε ότι αφορά τις σχέσεις με την Εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρίας στις σχέσεις με αυτήν θεωρείται σαν μόνιμη κατοικία η έδρα της εταιρίας όπου οφείλει να·' διορίζει αντίκλητο. Αν αυτός δεν διοριστεί η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα.. Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας.

13-Μέτοχοι και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους ή δανειστές τους ή ακόμη και

νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι κ.λ.π.) σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή την διανομή ή την εκκαθάριση της, ούτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 - Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 9ο

Θητεία και αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.
2- Αν, λόγω θανάτου παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιου μέλους τους Διοικητικού Συμβουλίου παύει να μετέχει σε αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει στην θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι να υποδειχθεί ο οριστικός αντικαταστάτης του απολεσθέντος μέλους στην πρώτη προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει ή όχι την εκλογή του. ΟΙ πράξεις των προσωρινών μελών που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
3- Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι,

Άρθρο 10ο

Παραίτηση Συμβούλων

1- Η αποχή κάποιου συμβούλου ή αντιπροσώπου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, συνεχώς και για πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση που λογίζεται ότι έχει συντελεσθεί από τη μέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
2- ΟΙ παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο
Πρόεδρος- Αντιπρόεδρος- Διευθύνων Σύμβουλος

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων.
2- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή

κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3- Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρίας.

4- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία τη λειτουργία της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρίας.

5- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που εντάσσεται στον σκοπό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η θητεία του Διευθύνοντα Συμβούλου διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία καθορίζει και την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1- Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η εκπροσώπηση, η διοίκηση και η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας, με εξαίρεση τα θέματα και τις περιπτώσεις που εμπίπτουν κατά το νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες, προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις αυτού. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη έγγραφα και συμβάσεις και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρίας. Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, ανταλλαγές επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσεως συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτο αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρίας αποφασίζει περί συνάψεως αυτών, στις σχέσεις της Εταιρίας με το Δημόσιο ή ιδιώτες. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχεται σύναψη δανείων με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες εκτός δανείων και ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρερχόμενες στην Εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει κάθε απαίτηση και λογαριασμό της Εταιρίας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσεως f επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί \ φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει διασφαλίσεις και ενεργεί κάθε άλλη πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων από ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Αποφασίζει για την αγορά πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους ή για δραστηριότητες της Εταιρίας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. Αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των

διαθέσιμων κάθε φορά κεφαλαίων της Εταιρίας. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρίας και καθορίζει τις υποχρεώσεις αυτών. Αποφασίζει για την κτίση και εγγραφή υπέρ της Εταιρίας και για τη σύσταση σε βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεις για εξάλειψη άρση κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της Εταιρίας σε συναλλαγές για επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των τακτικών διοικητικών, ποινικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και ενεργεί κάθε πράξη για προστασία των συμφερόντων και αξιώσεων της Εταιρίας. Διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή τους. Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρίας με κάθε τρίτο ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο καθώς και τη συμμετοχή της Εταιρίας σε οποιαδήποτε μορφή εταιρία με παρόμοιους σκοπούς. Κλείνει και έλεγχα τα βιβλία της Εταιρίας, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν και επισφαλείς απαιτήσεις και κάθε φύσεως δαπάνες- εγκαταστάσεις, τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για τον σχηματισμό των αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίδια. Κατά την ενάσκηση των παραπάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Μ. 2190/1920.

2- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρίας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις.

3- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλο ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρίας, σε
υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρίας στα πλαίσια της παρερχόμενης σε αυτά
εξουσιοδότησης.

4- Ρητά ορίζεται ότι δεσμεύουν την Εταιρία μόνο υποχρεώσεις από συναλλαγματικές ή επιταγές που φέρουν κάτω από την εταιρική επωνυμία της υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδικά εξουσιοδοτηθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό τρίτου.

Αρθρο 13ο

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1- Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2- Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρία, υποβολήςμηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές άσκησης πολιτικής αγωγής ενώταον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης από αυτές καθώς επίσης και κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίων, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρίας που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3- Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο που εκλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού, ανατίθεται και η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας για κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της.

Άρθρο 14ο

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου

1- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, μία φορ τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο του παρόντος άρθρου

2- Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται ναι συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντες ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15ο

Λήψη Αποφάσεων

1 - Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται στην συνεδρίαση η αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπρόσωπων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρο 6 του παρόντος.

3- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η
αντιπροσώπευση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που έχουν παρασταθεί στην
συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
3- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγράφει η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με την λήψη της απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σε αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 17ο

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τους ορούς των άρθρων 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920.
2- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρίας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.
3- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό άλλων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρίας ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4- Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρίας προς τους ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω καθώς και οι με οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με του πελάτες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1 - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και του μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην των παρ, Ικαι 2 του άρθρου 6 του παρόντος, β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3 β και 3γ του ΚΝ 2190/1920. γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους. ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών του. στ) Για έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού, ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στου μετόχους, η) Για συγχώνευση της Εταιρίας, για παράταση της ή για διάλυση της πριν από λήξη της διάρκειας της. θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών, ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του. ία) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

Άρθρο 19°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρίας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
3- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 20°

1- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και για την επαναληπτική συνεδρίαση δέκα (10) μέρες πριν, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη η μέρα δημοσίευσης και η μέρα της συνεδρίασης.

2- Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε / εμφανές σημείο στο κατάστημα της Εταιρίας και δημοσιεύεται είκοσι ' (20) μέρες πριν και για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, στο Τεύχος Α.Ε. κα ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" σε μια ημερήσια πολιτική Εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη χώρα και μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές καθώς και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η Εταιρία έχει την έδρα της.

Άρθρο 21°

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Κατάθεση Μετοχών- Αντιπροσώπευση

1 - Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμία Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης, Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.

2- Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδεια της.

4- Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο
παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22°

Παράδοση Αντιγράφων Ισολογισμού

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο του Ισολογισμού με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σε αυτόν. Αντίγραφο

του ισολογισμού μαζί με αυτό έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ελεγκτών και φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε και η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Μ μέσα σε είκοσι μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της και τυχόν αντίγραφο του αναμενόμενου ισολογισμού.

Άρθρο 23°

Πίνακας μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
2- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

Άρθρο 24°

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

Άρθρο 25°

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα

θέματα της ημερήσια διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4- Αν δεν συντελεσθεί ή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου

5- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

Άρθρο 26°

Προεδρείο Γενική Συνέλευσης

1- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετοχών που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

2- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφοσυλλέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 27°

Λήψη Αποφάσεων

1- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή

2- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπου ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

3- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατα (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

4- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 28°

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση

1- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της
συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 29°

1- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα.
2- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν η αντιπροσωπεύτηκαν στην Γενική Συνέλευση.
3- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγραφών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4- Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενική ς Συνέλευσης.

Άρθρο 30°

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Έλεγχος και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 31°

1 - Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρίας καθώς και τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές, οι οποίοι επιλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, από κατάλογο έξι (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, που χορηγείται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ·. ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτός λογιστής. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ, 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του ίδιου νόμου όπως ισχύει, μετά το Π.Δ. 409/86, η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α ταυ ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζεται αναλόγως.

2- Η αμοιβή του ορκωτού Λογιστή- Ελεγκτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος και καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Δ. (Σώματος Ορκωτών Λογιστών).

3- Σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από αυτούς ανακοίνωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν τον αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση αυτή, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

4- Οι ελεγκτές είναι επανεκλέξιμοι

5- Ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών εφαρμόζονται τα άρθρα 37, 37^{α} και 38 του ΚΝ 2190/1920 και ενδεικτικά αναφέρεται: α) Ότι δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στο Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης, β) Οι ελεγκτές οφείλουν στην διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. γ) Μετά την λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στην Γενική Συνέλευση ένα τουλάχιστον μήνα πριν την συνεδρίαση της έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύψει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της εταιρίας για την εταιρική χρήση που ελέγχθηκε, δ) Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν. ε) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την Εταιρία.

Άρθρο 32°
Δικαιώματα μειοψηφίας

1- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της

αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης,

2- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτική ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3- Με αίτηση μετόχων ?ου εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την Εταιρία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιοδήποτε αιτία καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιοιδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά. β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ή οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούντα να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους πριν από την Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λίγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5- Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας,

6- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παρ, 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης των αρμόδιου δικαστηρίου.

8- Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της

Γενική Συνέλευσης, σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν,

9- Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τα αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι ή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει ή χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΙΟ-Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ισολογισμός- Διανομή Κερδών- Αποθεματικά

Άρθρο 33°

1- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριο και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νομικής σύστασης της Εταιρίας δηλαδή την ημέρα καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1995.

2- Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει του λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό " αποτέλεσμα χρήσεως", τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

3- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύονται από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική συνέλευση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920.

4- Για να ληφθεί από τη γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον Ισολογισμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτός να έχει ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ελλείψει αυτού, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό β) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη γενική διεύθυνση της εταιρίας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

Άρθρο 34°

Καθαρά Κέρδη- Διάθεση Καθαρών Κερδών

1- Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιθέντα ακαθάριστα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2- Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού ατωθεματικού μέχρι ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το *Vi* του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου, β) Διανέμεται το κατά το άρθρο 8 παρ.4 του παρόντος ποσοστό στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, γ) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.
3- Με απόφαση της Γενική Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή μερισμάτων στους μετόχους και κερδών στους κατόχους εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύμφωνα με την παρ. 2α ,β, γ και δ του παρόντος άρθρου, να διατεθεί εν όλο ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος, στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
4- Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
5- Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κωδ, Ν 2190/1920 επιστέφεται απ' αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή λαμβανομένων υπ' όψη των περιστάσεων όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 35°

Λόγοι λύσεως

1 - Η εταιρία λύεται αυτοδίκαια:
Α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμα παράταση της διάρκειας,
Β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.
Γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.

2- Η Εταιρία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, των μετόχων.
3- Η συγκέντρωση όλων των μετόχων της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης,
4- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασισθεί για τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
5- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενης στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια
Οικονομολογική εφημερίδα του Ισολογισμού της Εταιρίας κατά τη χρονολογία της διάλυσης της καινά υποβάλουν αντίγραφο του στην Εποπτεύουσα Αρχή.
6- Τις ίδιες υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά τη χρονολογία της διάλυσης της και να υποβάλλουν αντίγραφο του στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Άρθρο 37°

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος, ΟΙ εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 38°

1- ΟΙ εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το Παθητικό.
2- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία, Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση αυτών που εμφανίζουν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
3- Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την απόφαση των μετόχων τους.

Άρθρο 39°

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

1- Την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, που ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές αναλαμβάνουν οι ιδρυτές, ως εξής: α) Η Μωυσίδου Σωτηρία θα καταβάλλει 5.000.000 δραχμές και θα αναλάβει
5.000 μετοχές και β) Η Μωυσίδου Μαρία θα καταβάλλει 5.000.000 δραχμές και θα αναλάβει 5.000 μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 40°

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρική χρήσης ήτοι μέχρι 30/6/1996

Άρθρο 41°

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταρίας, που θα τη διοικήσει μέχρι τη πρώτη τακτική γενική συνέλευση θα απαρτισθεί από τους: "

1) Σωτηρίας Μωυσίδου του Ιωάννη ως Πρόεδρο
2) Μαρία Μωυσίδου, χήρα Ιωάννη Μωυσίδη, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
3) Αριστοτέλη Ιωαννίδη του Κων/νου ως Μέλος

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπείται από την Μωυσίδου Σωτηρία του Ιωάννη

Άρθρο 42°

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές:
Α) Τακτικοί: 1) Γρηγόριος. Νικολαίδης του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Σταυροχώρι του Νομού Κιλκίς το έτος 1956, κάτοικος Κιλκίς, στην οδό 25ης Μαρτίου αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό 1469059/19 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Χ, Δοϊράνης και 2) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου και της Ξανθής, οικονομολόγος που γεννήθηκε στο Χωρύγι το έτος 1962, κάτοικος Χωρυγίου Νομού Κιλκίς, κάτοχος του με αριθμό 10947681979 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Πολυκάστρου. Β) Αναπληρωματικοί: 1) Ηλίας Μοδεμλής του Ευαγγέλου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε, στην Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Τζαβέλα 7, κάτοχος του με αριθμό Ξ7148512/19 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 2) Κυριάκος Μωυσίδης του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Άγιο Κωνσταντίνο Λάρισας το έτος 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Παπανικολή αριθμός 6, κάτοχος του με αριθμό Ν 3677893/19 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τον καθένα. Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τον καθένα.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ