ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη,18/08/2015
Αριθ. Πρωτ.: 13797 (σχετ. 83931)

Προς: **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»**
6ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ,
57001, ΘΕΡΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **057181304000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **8230/62/Β/86/0065**).

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

Στις **18/08/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **398907**, η με αριθμό 10240/17.08.2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **057181304000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 8230/62/Β/86/0065), σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και 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 01012563

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

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανωνύμου εταιρείας

«Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αριθμό ΜΑΕ 8230/62/Β/86/0065

και με αριθμό ΓΕΜΗ 057181304000

σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε

ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 3 με απόφαση της

από 30/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 4983/23-11-1961 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χρίστου Μέγαλου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 59499/3178 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 551/06-12-61, κωδικοποιήθηκε με το ΦΕΚ 5685/04-08-1991, και έχουν ενσωματωθεί και συμπεριληφθεί όλες οι μετά την κωδικοποίηση εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 5, 2, 3, 10, 13 και 15, που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με α/α:

1.- 7291/14.09.1998

2.- 6393/04-08-1999

3.- 411/20-01-2000

4.- 8078/13-09-2001

5.- 11418/12-11-2002

6.- 1253/13-02-2003

7.- 8085/28-07-2003

8.- 8306/27-07-2005, και έχουν παραληφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία **"Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε."** και διακριτικό τίτλο **"Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε".** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης και η διεύθυνση των γραφείων της βρίσκεται στο ιδιόκτητο κτίριό της, κείμενο στο 6° χιλ/τρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης.
2. Η εταιρεία μπορεί να συστήσει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις, είτε εντός της Ελλάδος είτε εκτός αυτής σε χώρες του εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών τους και γενικά τα της δικαιοδοσίας και λειτουργίας τους.
3. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά αποκλειστικά στα Δικαστήρια της έδρας της, ακόμα και στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ. Δ. θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της.
4. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που τροποποιεί το άρθρο αυτό, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών και παροχής υπηρεσιών κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, σχεδίασης, σύνταξης μελέτης, εποπτείας, διεύθυνσης και διαχείρισης πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων είτε του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων (οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) είτε φυσικών η νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και κάθε άλλου φορέα ιδιωτικού δικαίου), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή είτε από την ίδια ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις.

β) Η άσκηση δραστηριοτήτων συναφών ή σχετιζομένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες, όπως εμπορία (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού), αγορά, πώληση, εκμίσθωση, ανάπτυξη, μεταφορά δια παντός μεταφορικού μέσου κατασκευαστικών και άλλων συναφών υλικών (συμπεριλαμβανομένων των λατομικών προϊόντων) ή εξοπλισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή..

γ) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων, με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε είδους δραστηριότητα σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή τμημάτων τους για κάθε είδους χρήση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή..

δ) Η εν γένει παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού, τεχνικής διαχείρισης, φύλαξης, αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής και κάθε είδους

εγκαταστάσεις, τόσο προς το Δημόσιο και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και οργανισμούς ανεξαιρέτως, όσο και σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή..

ε) Η σύσταση και λειτουργία βιομηχανικών, τουριστικών και ναυτιλιακών μονάδων ή επιχειρήσεων επ' ονόματι της εταιρείας και η συμμετοχή ή συνεργασία υπό οποιαδήποτε νομική μορφή ή τύπο (κοινοπραξία-δημιουργία νέας εταιρείας κάθε μορφής-υπεργολαβία κλπ.) με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τη συγκρότηση τέτοιων μονάδων ή επιχειρήσεων είτε εντός είτε εκτός της Ελλάδος.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς,

β) να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία,

γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

στ) να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτελέσεως έργων κάθε είδους από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και να εκτελεί γενικώς κάθε συναφή εργασία καθοριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας, ορισθείσα αρχικά δεκαετής με αφετηρία την 6.12.1961 (χρόνο δημοσίευσης στο ΦΕΚ 551/6.12.1961, Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της απόφασης

Υπουργού Εμπορίου περί έγκρισης του Καταστατικού της) και παραταθείσα διαδοχικά για ογδόντα (80) έτη ακόμα, θέλει ισχύσει μέχρι 6.12.2051.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού με σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια είκοσι μια χιλιάδες (3.021.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες (10.070.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία και έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά και σε είδος.

   1.1. Αρχικώς το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τη συστατική πράξη της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και είχε εισφερθεί από τους ιδρυτές σε μετρητά. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 551/06-12-1961)**

   1.2. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 07-07-1962 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (7.810.000) δραχμές με εισφορά σε είδος και με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατό (78.100) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ 622/13-10-1962)**

   1.3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1979 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα ένα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (81.190.000) με την κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντων αποθεματικών και με την έκδοση οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων (811.900) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3080/12-09-1979)**

   1.4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-11-1982 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα (1.353.140) σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 1249/1982 και β) Με την κατάθεση μετρητών δραχμών εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (146.860). **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 4665/31-12-1982)**

1.5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1989, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων δραχμών τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα (3.795.040) σύμφωνα με την Ε. 2665/88 κοινή απόφαση Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών και β) Με την κατάθεση μετρητών δραχμών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.960). **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3444/20-09-1989)**

1.6. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1993, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (25.800.000) με την έκδοση διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (258.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ (25.754.328) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) Με την κατάθεση μετρητών δραχμών σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο (45.672). **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 4938/19-08-1993)**

1.7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30-06-1997, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εννιά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (49.600.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων (496.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 5685/04-08-1997)**

1.8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 21-07-1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) με κατάθεση μετρητών και με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 7291/14-09-1998)**

1.9. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 13-12-1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών (άρθρο 8Ν.2579/1998),και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 411/20-01-2000)**

1.10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 17-08-2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δέκα εννιά εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (19.373.075) με κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων αποθεματικών (άρθρο 8 Ν. 2579/1998) και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές εκατόν δύο και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102,225). Επίσης κατά την ως άνω Συνέλευση, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 8078/13-09-2001)**

1.11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 24.05.2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων (367.800,00) ευρώ, το οποίο προέκυψε από την απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΧΜΗ ΑΤΕ», με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων (1.226.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 11418/12-11-2002)**

1.12. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 27-12-2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (18.300,00) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και με την έκδοση εξήντα μιας χιλιάδων (61.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) η κάθε μία. **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1253/13-02-2003)**

1.13 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 10-06-2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων (22.800,00) ευρώ με την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων (76.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα λεπτών (0,30) η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθείσας υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά ευρώ

δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια (13.200,00) και β) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογηθέντος αποθεματικού-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2579/1998 (άρθρο 8) κατά ευρώ εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) **(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 8306/27-07-2005)**

ΑΡΘΡΟ 6ο

1.α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920,

β) οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία,

γ) οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του παρόντος και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/20 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο , μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4

και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα, από το άρθρο 11 του Ν.2190 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τον Ν. 2339/95, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή, εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές της, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις σχέσεις τους με την εταιρεία, από ένα κοινό εκπρόσωπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
4. Η κυριότητα του τίτλου μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και του Νόμου. Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση του κυρίου της μετοχής από την εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Συμφωνείται όμως ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας και ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. 'Ετσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του οφείλει, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του μήνα από την ειδοποίησή τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των παραπάνω περιορισμών.
5. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχό της.
6. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από στέλεχος, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία της έκδοσής τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ορίζεται απ' αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας και αριθμό μερισματαποδείξεων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Η μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή την εταιρεία, πέρα από την ονομαστική αξία της μετοχής τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' αυτή την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και το νόμο.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τις αρμοδιότητες των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κ.λ.π) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση.
6. Κάθε μέτοχος έχει αξίωση στο μέρισμα που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού, καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρείας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεώς της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστο μέχρι και εννέα (9) το πολύ μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, με πενταετή θητεία που μπορεί να παραταθεί και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. 1 του άρθρου αυτού και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται για την συμπλήρωση του αριθμού. Δικαιούται να ανακαλεί οποτεδήποτε τα μέλη και χωρίς αιτιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Αν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει η θητεία του, λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή από οποιοδήποτε λόγο εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στην εκλογή αντικαταστάτη.
2. Η εκλογή ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια ψηφοφορίας και υποβάλλεται για να επικυρωθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που

θα συγκληθεί. Οι πράξεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση λογίζονται ως έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί υπ' ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του, στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, όταν το ζητήσουν εγγράφως δυο τουλάχιστον από τους συμβούλους, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του επιτρέπεται στα μέλη

που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. Μπορεί επίσης οποτεδήποτε κατά την κρίση του να εκλέξει από τα μέλη του ένα ή πλείονες διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως στην ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες, τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να έχει δύο ψήφους, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πάνω από δυο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.
6. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
7. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρείας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Ειδικά το δικαίωμα της έκδοσης και επικύρωσης πρακτικών του Διοικ. Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του να το εκχωρήσει σε ένα ή και περισσότερα μέλη του Δ.Σ., είτε από κοινού είτε και ξεχωριστά στον καθένα. Επίσης ο Πρόεδρος έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σ' αυτόν δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε κάθε αρμοδιότητά του και αυτόν (τον Αντιπρόεδρο) ο σύμβουλος που ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, εφ' όσον ήθελε αποφασίσει την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός συμβούλου. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως

να είναι κατώτερος από τους τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, αλλά συγκαλείται η Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει πάνω στο θέμα για το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε λόγω ισοψηφίας, μέσα σε δεκαπέντε μέρες (15) από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του. Πάνω σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, που διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.
3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει τα σχετικά με την σύγκλησή τους, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά με την δημοσίευσή τους όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις Δημόσιες, Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς, σε κάθε φύσεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα δικαστήρια στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε αλλοδαπό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή. γ)

Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείων οπουδήποτε το κρίνει σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξωδίκους με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων .θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και με όποιους όρους εγκρίνει ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα .ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας με τους σκοπούς αυτούς. ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. ιη) Μισθώνει κινητά ή ακίνητα και τα εκμισθώνει .ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του. κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρείας για την εκπροσώπηση της εταιρείας στις δικαστικές και λοιπές αρχές και Οργανισμούς για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα. και κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό της, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που θα κρατηθούν για σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, δύναται να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, εν όλω η εν μέρει στον Πρόεδρο η Αντιπρόεδρο ή Διευθύνοντες Συμβούλους και να συνάπτει με αυτούς συμβάσεις συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησής τους. Επίσης δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές καθώς και στις υπόλοιπες Αρχές η Υπηρεσίες του Κράτους, η εταιρεία εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, η τους Διευθύνοντες Συμβούλους.
6. Για την ποινική δίωξη της εταιρείας και για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την κατάθεση της σε προανάκριση η τακτική ανάκριση και τα ποινικά δικαστήρια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρείας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρείας.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη αυτού, καθορίζοντας συνάμα και την έκταση της εκπροσώπησης ή των εξουσιών κι αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε ως συνετός οικογενειάρχης. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που ευθύνεται για κάθε αμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνο εφ' όσον συμφωνεί η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται για ζημία που οφείλεται σε δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, η ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο όταν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου εκτός από αυτή του άρθρου 33 παρ. 1γ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Αυτή δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται

απέναντι στην εταιρεία με την εντολή που τους ανατέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 22α του Κ.Ν 2190/20.

2. Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι μέτοχοι. Σε περίπτωση παράβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων σ' αυτούς ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της . Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5, καθώς επίσης και ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται και συγκροτείται νόμιμα, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται πάντοτε από Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

   β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο εικοσαήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, δεν συνυπολογίζονται όμως η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεως.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται στην Αθήνα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3557/57, όπως ισχύει, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 876/79, το άρθρο 2 του Ν. 1044/80 και το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 2339/95 και τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο, καθώς και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) μέρες πριν από την μέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής, ή εξομοιούμενης προς αυτήν Γενικής Συνέλευσης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.
2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος με μια (1) τουλάχιστο μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που ορίζεται με νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, με την προσαγωγή τους παραδίδεται σ' αυτούς απόδειξη που χρησιμεύει και σαν εισιτήριο στη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και ο αριθμός των αυξάνει κατά τον λόγο μιας ψήφου ανά μια (1) μετοχή.
2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγερσης αγωγής κατ' αυτών, οπότε απαιτείται ποσοστό ενός πέμπτου (1/5).
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δίνεται δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσο και αν είναι το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη συνέλευση των μετόχων εκλέγοντας και ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετέχουν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκλησή της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. 7 του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση για προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασής της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

   Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Ν.2190/20.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ,μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο και η αιτιολογία της άρνησης καταχωρείται στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παράσχει πληροφορίες σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν' αρνηθεί αυτό για αποχρώντα ουσιώδη λόγο και η αιτιολογία καταχωρείται στα πρακτικά.
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης στη Γενική Συνέλευση γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού αυτού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου**.**

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.
2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 .Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον γραμματέα της.
4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που προσάγονται στο δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω σε όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά**.**
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού και τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείων με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν.2190/20, στ) συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας, διάλυση της εταιρείας και ζ) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α) οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/20, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων, β) εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, γ) εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο του αριθμού του που προβλέπεται από το

άρθρο 43 και δ) η κατά το άρθρο 78 Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

   Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ' όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του καταστατικού (παράγραφος 1,2 και 3).
2. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο εφ' όσον έχουν μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση κωλύματος των τακτικών.
2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τον διορισμό τους. Σε πέντε (5) μέρες από την συνεδρίαση

που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρεία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν αυτόν τον διορισμό μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα μετά την τελευταία τροποποίηση από Ν. 2339/95. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ανώνυμες εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τους όρους της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν την δυνατότητα αντί δυο ελεγκτών να εκλέγουν ένα μόνο ορκωτό ελεγκτή. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσης την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που παραβιάζονται διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και αφού ελεγχθεί με ακρίβεια η νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν σ' αυτήν. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων αν υπάρχουν, γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής ε) τα όσα ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 4.
4. Οι ελεγκτές υποχρεώνονται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δυο χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, υπάλληλοι της εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
7. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.
8. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου κατά τη διαδικασία των αρ. 682 επ. του Κ.Πολ. Δ. Ο Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης και αν οι πράξεις που καταγγέλλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας συντελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο , όταν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται προφανές ότι η διοίκηση τους δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
11. Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην εταιρεία τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται από αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
3. Πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ο ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες και πρέπει να ανταποκρίνονται στα άρθρα 42α,42β,42γ, 42δ,42ε,43 και 43α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το Π.Δ. 409/86.
4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές ή τιμή απόκτησης, οικοδομές και ακίνητα της εταιρείας γενικά κατά μονάδα, είδος και τόπο ,τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος που υπάρχει σ' αυτό, καθώς και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και μέχρι την υποβολή της έκθεσης.
5. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, από την εταιρεία είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν για έγκριση, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών γι' αυτόν, δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις αυτές πρέπει να δίνονται επίσης σε κάθε μέτοχο που το ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεώνεται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είκοσι (20) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7β του Π.Δ. 409/86 , σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και που κυκλοφορεί σ'

όλη τη χώρα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει ,και επίσης σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Νομαρχία της έδρας της εταιρείας (Διεύθυνση Εμπορίου) αντίγραφο των πρακτικών και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

9. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι : από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του , β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτόν και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα καθαρά κέρδη αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά : α) ποσοστό πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση του ποσού των κερδών για τον σχηματισμό του αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ εξακολουθεί να αφαιρείται αν το τακτικό αποθεματικό μειώνονταν σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 876/79 και ισχύει σήμερα, γ) από το υπόλοιπο διατίθεται ποσό για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ,και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους, δ) το τυχόν απομένον

υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης εν όλω ή εν μέρει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους , ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) μέρες πριν δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία σε κάποια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Εμπορίου). Τα διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρείας.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκαιρα σε κάθε κομιστή της μερισματαποδείξεως , μετά από έρευνα ως προς την κυριότητα της μετοχής,. Οι κύριοι των μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν έχουν απαίτηση για τόκους.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης , να αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή στην υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .
4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.
5. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει συγχρόνως τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Αυτοί ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 7 του παρόντος , του οποίου ένα αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Οι εκκαθαριστές , υποχρεώνονται να ρευστοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας σε τρίτους στο σύνολό της. Το προϊόν της εκκαθάρισης , μετά την εξόφληση του παθητικού , ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2339/1995.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, και μπορεί να απονέμει και εξαιρετικές δικαιοδοσίες στους εκκαθαριστές.
2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτιών που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 37ο

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Εφ' όσον δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει από αυτούς ένα Γραμματέα μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν , ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 21 παρ. 2 και 25 παρ. 1 και 2 του παρόντος με κοινοποίηση έγγραφης αίτησης στους εκκαθαριστές, οπότε οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων,να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται : α) οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας ,δ) οι αποκτήσεις από Ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους αλλά κατ' εντολή τρίτων, ε) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς, στ) αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό

της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη μ' αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις :

1. εφόσον η ονομαστική αξία τυχόν μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-ε δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου,
2. εφόσον δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α και
3. εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται να ακυρώνονται αμέσως και στην περίπτωση (γ) και (ε) της ιδίας παραγράφου να πωλούνται μέσα σε ,όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως (άρθρο 16 παρ. 3).
4. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία δεν δύναται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, επί ποινή ακυρότητος πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση και να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού ελεγκτού σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.
6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικές της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών, θυγατρικές ανώνυμες εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 17 του Νόμου 2190/20, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Π.Δ. 409/86, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.
7. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου και του ή της συζύγου των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων

υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι επίσης άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του στη συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν αφορά σύμβαση που δεν ξεφεύγει από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.
9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν : α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γενικής Συνέλευσης, περί πλειοψηφίας, ή β) με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.
10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης στην οποία πάρθηκε η απόφαση.

Θέρμη Θεσσαλονίκης 06 /07/ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ