ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,24/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3199797

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058565104000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **53071/62/Β/02/0249**).

Στις **24/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **3997463**, η με αριθμό **Μ449/24.01.2024** Απόφαση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Θ. (ΑΔΑ: **9ΟΗ9469ΗΕΥ-ΙΕ9**) με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των **άρθρων 2** και **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058565104000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **11/01/2024** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το
https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αριθμό ΜΑΕ: 53071/62/β/02/0249, αριθμό ΓΕΜΗ 058565104000, ΑΦΜ 999716752, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης,

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 και 2 με απόφαση της από 11/01/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

(Έχει ληφθεί υπ' όψη το αρχικό κείμενο της αριθμ. 6540/6-11-2002 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξεως της Ιωάννας Μ. Σωσσίδου Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης που εγκρίθηκε με την αριθμ. 17/15083/12.11.2002 Ανακοίνωση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμ. 11484 /13-11-2002, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 2, 5 και 10 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 2674/10-05-2013, 7527/11-07-2007, 12333/10-12-2002, 932/11-02-2005 & στο ΓΕ.ΜΗ. και έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρίας υπό την επωνυμία "ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ως εκ τούτου η εταιρεία είναι Ελληνική. Η εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, θυγατρικές εταιρίες ή απλώς αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δύναται όμως η εταιρία δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων οπουδήποτε εις την αλλοδαπήν ή ημεδαπήν. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους εν γένει λειτουργίας αυτών.

Θεμελιούται αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότης των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για όλες τις διαφορές μεταξύ τρίτων ή εταίρων και της εταιρίας.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της Εταιρίας

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η εισαγωγή, πώληση και εμπορία ενδυμάτων ανδρικών και γυναικείων, εσωρούχων και ειδών αισθητικής και καλλωπισμού εν γένει.

β) Η αγορά, μίσθωση ή κατ' άλλον τρόπο κτήση γαιών και οικοδομικών προς εκμετάλλευση πάσης μορφής, παντός είδους στην Ελλάδα και η εκμίσθωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης αυτών.

γ) Η ανέγερση οικοδομών, πολυκατοικιών ή μονοκατοικιών σε οικόπεδα ιδίων ή τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

δ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού οίκου ασχολουμένου με ανάλογες δραστηριότητες ή την παραγωγή ή εμπορία των άνω ειδών.

ε) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμπραξη ή συνεργασία ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες πάσης φύσεως ή νομικής μορφής επιχειρήσεις, επιδιώκουσες ομοίους ή συναφείς σκοπούς ως και η ίδρυση παρομοίων επιχειρήσεων.

στ) Η πραγματοποίηση επενδύσεων οιασδήποτε μορφής αποκλειστικώς υπό της ίδιας ή δια συμμετοχής σε οιεσδήποτε επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής αδιαφόρως του αντικειμένου δραστηριότητος αυτών. Και

ζ) Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας επιχειρήσεως ή δραστηριότητας η οποία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μπορεί να ασκηθεί, διεξαχθεί ή διενεργηθεί επωφελώς σε σχέση προς τους άνω σκοπούς της εταιρίας ή να αυξήσει άμεσα ή έμμεσα την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή να καταστήσει οποιαδήποτε από αυτές αποδοτικότερη και πιο προσοδοφόρα.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρόμοια επιχείρηση με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα κ.λ.π γραφεία.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια της Εταιρίας

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχεται από της καταχωρίσεως του παρόντος καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης εις το μητρώο Ανωνύμων εταιριών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται δι' αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου λαμβανομένης προ της δια του παρόντος λήξεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά τη σύσταση της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν 240.000 ευρώ (ΦΕΚ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 11484/13.11.2002). Στη συνέχεια αυξήθηκε σε 330.000 ευρώ με την από 26/11/2002 απόφαση της 1ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 12333/10−12−2002). Στη συνέχεια αυξήθηκε σε 492.000 ευρώ με την από 8−12−2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 932/11−02−2005). Στη συνέχεια αυξήθηκε σε 585.300,00 ευρώ με την από 31/12/2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (ΦΕΚ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. 1508/24-03-2011). Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/04/2012, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 468.000,00 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια (15.600). Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/12/2016, αποφασίσθηκε νέα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 93.300,00 ευρώ, με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τρεις χιλιάδες εκατό δέκα (3.110) οπότε και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες (800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ η κάθε μία (30.00). Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09/09/2020, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.200,00 ευρώ, με αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά σαράντα (40), έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα (840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ η κάθε μία (30,00). Η μη καταβολή και πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησης είχε αποτέλεσμα την από 11/01/2024 απόφαση της ΓΣ για μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/01/2024, αποφασίσθηκε μείωση και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.200,00 ευρώ, με αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά σαράντα (40). Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε

χιλιάδες διακόσια (25.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα (840) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ η κάθε μία (30,00).

Άρθρο 6ο

Αύξηση του Κεφαλαίου

1. Ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της παρούσης εταιρίας ή εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει εν όλο ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι το διπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικά εταιρικού κεφαλαίου ή του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά της ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία που εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 2339/1995.

2. Επίσης ορίζεται ρητώς δια του παρόντος καταστατικού ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτής που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 22 παρ. 1 και 2 και 27 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 22 παρ. 3 και 4 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του καταστατικού.

4. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως των νέων μετοχών καθώς και τον τρόπο καταβολής του επιπλέον κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.

5. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά εις είδος ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετόχων της εταιρίας και κατά την αναλογία συμμετοχής των εις το υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι βραχύτερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχές διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Εν περιπτώσει

αρνήσεως τινός ή τινών μετόχων όπως καλύψουν την αναλογούσαν εις αυτόν ή αυτούς μερίδα αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εις έκαστον μετόχων.

6. Απαγορεύεται η έκδοση των μετόχων σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετόχων σε τιμή υπέρ του αρτίου η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση αυτών θα εμφανισθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν θα μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Αι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7ο

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Εντός δύο μηνών από της συστάσεως της εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να πιστοποιήσει την καταβολήν του εταιρικού κεφαλαίου ή της αποφασισθείσης αυξήσεως, συνερχομένον εις ειδικήν συνεδρίασιν προς τούτο. Αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού, εντός είκοσι ημερών υποβάλλει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν.

Άρθρο 8ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή το αντίθετο, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες μετοχές.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριο μιάς μετοχής καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μιάς μετοχής στις σχέσεις τους με την εταιρία εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο τους. Μη ορισθέντος τοιούτου, η ενάσκησις των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εκ του διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της εταιρίας, τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έτι δε μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν αριθμημένας.

4. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να εκδώσει και να παραδώσει εις τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους φέροντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Μετά

την έκδοσιν των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών. Αι εν ταις μετοχαίς υπογραφαί τίθενται δια χειρός των άνω προσώπων και όχι δια μηχανικού μέσου.

5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση από μέτοχο του συνόλου ή μέρους των μετοχών αυτού χωρίς την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 51/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Απαγορεύεται να αποκτήσει η εταιρία μετοχές της καθώς επίσης απαγορεύεται εις την εταιρία να λάβει ως ενέχυρον για εξασφάλιση των υπ' αυτής παρεχομένων δανείων μετοχές της ιδίας ή άλλης απ' αυτήν εξαρτημένης εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμον.

Άρθρο 9ο

Μέτοχοι

1. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής του. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής εις τας προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και εις την περιουσίαν αυτής εν εκκαθαρίσει κατά τον λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους εάν δε κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας, λογίζεται ως προς τας μετ' αυτής σχέσεις έχων νόμιμον κατοικίαν την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητον. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η εταιρία διακαιούται να ενεργεί τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα των εν τη έδρα της εταιρίας Πρωτοδικών, ήτοι των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και παντός συναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας και εις τας περιπτώσεις εις τας οποίας συντρέχουν ειδικαί δωσιδικίαι.

4. Μέτοχοι ως τοιούτοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών ως και οι δανεισταί τούτων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεσιν ή σφράγισιν οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας αυτής, ουδέ να αναμιχθούν εις την διοίκησιν αυτής πέραν των αναγνωριζομένων δικαιωμάτων εις τους μετόχους δια του παρόντος καταστατικού, υποχρεούμενοι επίσης να συμμορφούνται προς τας αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της Εταιρίας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 10ο

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενου εκ τριών (3) έως πέντε (5) μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί εξαετή θητεία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλεγούν και μη μέτοχοι.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς καμιά δικαιολογία.

3. Τα μέλη του Δ.Σ δύνανται να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 11ο

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί θέσις συμβούλου οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινώς αντικατάσταση δια το υπόλοιπον της θητείας του αποχωρήσαντος συμβούλου.

2. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία ο τοιούτος διορισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην τακτικήν ή έκτακτη Γενική Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρίας. Αι πράξεις του κατά τον τρόπον αυτόν εκλεγμένου συμβούλου θεωρούνται έγκυροι, έστω και αν ο διορισμός του δεν ήθελεν εγκριθεί υπό της άνω Γενικής Συνελεύσεως.

3. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας του αποχωρήσαντος τον οποίο αντικαθιστά.

Άρθρο 12ο

Απουσία Συμβούλου

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τίνος από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξη (6) μηνών λογίζεται παραίτησις και το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αυτής γενομένης δεούσας μνείας εις τα πρακτικά.

2. Απόντες σύμβουλοι δύνανται να εκπροσωπούν παρ’ άλλου συμβούλου βάσει επιστολής των διδομένης δια μιαν ή περισσοτέρας συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται αν εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα σύμβουλον. Αντιπροσώπευσις συμβούλου υπό μη συμβούλου δεν είναι έγκυρος.

Άρθρο 13ο

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιο συνεδριάζει εις την έδρα της εταιρίας συγκαλούμενον υπό του Προέδρου με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση σε μέρα και ώρα οριζομένας υπό αυτού, τακτικώς μεν μια φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμον ή ζητήσουν αυτό δύο εκ των συμβούλων. Εις την τελευταίαν περίπτωσιν ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβουλίον, ορίζων ημέραν και ώραν συνεδριάσεως αυτού, μη απέχουσαν πλέον των δέκα (10) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, β) Να θέτει παν προτεινόμενον θέμα εις την ημερήσιαν διάταξιν της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογήν του από την Γενικήν Συνέλευσιν συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα εκλεγόν κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του συνεδρίασιν με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και διά μυστικής ψηφοφορίας τον Προέδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τας εργασίας αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιον περί της λειτουργίας της εταιρίας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε αναπληρώνει ένας των συμβούλων οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγει ένα ή δύο εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντας Συμβούλου εις τον Πρόεδρον αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο.

5. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του εντεταλμένου συμβούλου καθορίζονται εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλ’ οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθεί θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελλών αυτού εφ’ όσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

3. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον . Ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδρου και των παραστάντων κατά την Συνεδρίασιν Συμβούλων, μη δικαιουμένων εις άρνησιν υπογραφής.

4. Αυτοί όμως δικαιούνται να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη των εν περιλήψει εις το βιβλίον πρακτικών. Εάν ο σύμβούλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται περί τούτου μνεία εις τα πρακτικά. Εις το βιβλίον καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών κατόπιν αιτήσεως τους.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εκ του βιβλίου των πρακτικών του Διοικητικού Συμβούλων επικυρούνται υπό του κατά τον χρόνον της εκδόσεως του αντιγράφου ή αποσπάσματος Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό του αναπληρωτού τους ή υπο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν της εταιρείας και την εκπροσώπησιν της δικαστικώς και εξωδίκως και την διαχείρισιν της περιουσίας της.

2. Αποφασίζει περί όλων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων αυτήν και αναφερομένων εις τον σκοπόν της εταιρίας, εξαιρέσει εκείνων, τα οποία κατά νόμον ή κατά το παρόν καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδότητα της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας ή περί των οποίων αυτή ήδη νομίμως απεφάσισε. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο περιορισμός αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

3. Ειδικότερον και κατ' ενδεικτικήν απαρρίθμησιν το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, όπως ο Νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρίαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων κ.λ.π. οπουδήποτε θα κριθεί σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή

προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικέ, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ασκεί τις ως άνω αρμοδιότητες του συλλογικώς, δύναται δι’ αποφάσεως του όμως να ανατεθεί την αντιπροσώπευση της εταιρίας και γενικά να αναθέσει καθήκοντα και δικαιώματα εις ένα ή πλείοντα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας και την έκταση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ακόμη με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφ’ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων

των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών καθώς και όλων των Δημοσίων και Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει, αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με την εν ιδίοις επιμέλεια. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητα του ως Σύμβουλος.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο, εφ’ όσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφ’ όσον το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την αίτηση .

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξη (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β πραγρ. 3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

8. Το Δ.Σ και οι σύμβουλοι δεν αναλαμβάνουν καμμιά προσωπική ευθύνη ή ενοχή έναντι των τρίτων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας που δημιουγούνται από την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας.

Άρθρο 17ο

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση για την απασχόληση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις

Άρθρο 18ο

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώντας εις την εταιρίαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης ετιαρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την γενική συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει αυτό σκόπιμον.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων πλην των λοιπών προβλεπόμενων υπό του παρόντος καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσαν περίπτωσιν υποδειχθείσαν δι' αποφάσεως της γενικής Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέσει γενική Συνέλευσιν αιτήσει των ελεγκτών με την υπ' αυτών οριζομένην ημερήσιαμ διάταξιν, εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

5. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την δυνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικών συνελεύεσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης ημερομηνίας. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δε υπολογίζονται. Αι προσκλήσεις δια τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνελεύσεις δημοσιεύονται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρως ημερών δια μιας των εν Αθηναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσών εις όλη την χώραν ημερησίως Οικονομικών Εφημερίδων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων τοιούτων, δια μιας εκ των εν τη έδρα της εταιρίας εκδιδομένων ημερήσιων ή εβδομαδιαίων Εφημερίδων και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια

του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ εν περιπτώσει επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η μέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δεν υπολογίζεται.

6. Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογίαν, την ημέραν και ώραν και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια. Αι προσκλήσεις αυταί εκτός των ανωτέρω δημοσιεύσεων των, πρέπει να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρίας.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της εκθέσεως των ελεγκτών.

8. Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας Διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε, υποβάλλονται σε είκοσι (20) πλήρεις μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων στην αρμόδια Αρχή. Η πρόσκληση των επαναλληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνονται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες.

9. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

10. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων που συγκαλούνται κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιριας.

Άρθρο 19ο

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου θεωρημένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε τακτική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στην παραπάνω Υπηρεσία.

Άρθρο 20ο

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος κύριος τουλάχιστον μιάς (1) μετοχής. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Οι δικαιούχοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων των εις το Ταμείον της εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν αναγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών ως και εις Τράπεζας εις την αλλοδαπήν οριζόμενας εις την πρόσκλησιν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνελεύσιν μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτουμένου υπ' αυτών προσώπου δι' επιστολής των.

3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων κατά τα εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων και μετόχων, δέον να κατατίθενται εις την εταιρίαν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 21ο

Ψήφος μετόχου

1. Ο κύριος μιάς μετοχής έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων (μια ψήφος ανά μία μετοχή).

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετόχων. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακος, μπορεί να υποβάλλει αυτάς μόνον εις την αρχήν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων των αναγεγραμμένων εις την ημερήσιαν διάταξιν, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

3. Εις τον ως άνω πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 22ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1. Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου έντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδιάσεως προσκαλουμένων των μετόχων προ (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν αυτήν συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις την μεταβολή της Εθνικότητος της Εταιρίας, εις μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αυξησιν πέραν της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών, περί των οποίων το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν 148/1967 και το Νομοθετικό διάταγμα 34/1968 ως ισχύουν σήμερον, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, η Συνέλευσις ευρίσκεται σε απαρτία και συνδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της α4ρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή Ελεγκών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παραγρ. 1 και 2 και 29 παραγρ. 7 του παρόντος.

Άρθρο 24ο

Δικαίωμα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

1. Αιτήσει μετοχών εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

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

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη εις την εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετίαν καταβληθήσαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά και εκάστη εξ' οιαδήποτε αιτίας υφιστάμενην σύμβασιν της εταιρίας μετ' αυτών. β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρίας καθ' ο μέτρον είναι αυτάι χρήσιμοι δια την πραγματική εκτίμησιν των θεμάτων της ημερίσιας διατάξεως. Το

Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα απρχρώντος και ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοκητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ αυτής εις εκπρόσωπων αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος και ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ως και της παραγράφου 5 αυτού, τυχόν αμφισβήτησις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύεται διαιτητικώς, ως διαιτητών οριζομένων δικηγόρων, ενός από κάθε μέρος και ως επιδιαιτητού οριζομένου του εκάστοτε προέδρου του Δ.Σ.Θ. Σε περίπτωση δε, με ευδοκιμήσεως της διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς, αυτήν λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρίας με την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελευσέως εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Δέκα (10) μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την δημοσιευομένη ημερήσια διάταξη. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται ή μη εξαιρετικώς επί των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι κατά τας Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη εις ειδικό βιβλίο και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτών.

2. Αιτήσει μετόχου ο πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όωπς καταχωρήση ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Εις το βιβλίο αυτό καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται ένας μόνον μετοχος ταύτην παρακολουθεί εκπρόσωπος της αρμόδιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της πραγματοποιηθείσης Γενικής Συνελεύσεως, υπό του κατά τον χρόνον της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

Άρθρο 26ο

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.

2. Και δη η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού. β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 11 του παρόντος. γ) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρίας. δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6και 8 του Α.Ν 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968, ως τροποποιηθέντα ισχύουν. στ) Συγχωνεύσεως, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας. ζ) Εκλογής Ελεγκτών. η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) Διορισμού εκκαθαριστών και για κάθε άλλο θέμα εφ' όσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη του Νόμου.

Άρθρο 27ο

Πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

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

2. Εξαιρετικώς άπασαι αι εν παραγράφου 3 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εις την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 28ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκρισιν (ψήφισιν) του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετασχουν εκ των μελών αυτού μόνον οι μέτοχοι, δια των μετόχων των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

Άρθρο 29ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής διαχειρήσεως και του ισολογισμού της εταιρίας ως και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται υπό δύο Ελεγκτών εκλεγομένων ομού μετά ισαρίθμων αναπληρωτών πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολόγου επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υπό της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλεγεί ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Λογιστές.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εις την περί διορισμού αυτών απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτές Γενικής συνελεύσεως πρέπει να γίνει υπό της Εταιρίας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν αποποιηθούν τον διορισμόν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δηλαδή τον ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα, υποβάλλοντες στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία

λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η έκθεση Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) να παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής, αν παράγεται κάποιο αντικείμενο και ε) τα όσα αναφέρονται στο σχετικό Νόμο.

4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίδουν κάθε πληροφορία με τον έλεγχο που έκαναν.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ 409/89, καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.

7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της αίτησης με αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

8. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ 409/86 είναι υποχρεωμένη να εκλέξει Ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Άρθρο 30ο

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελουμένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως αι δεν καταγγελλόμεναι πράξεις πρέπει να γίνωνται εις χρόνον μη απέχοντα περισσότερον της διετίας από της χονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθηκαν αυταί.

2. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας τον έλεγχον της Εταιρίας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι η διοίκησις τούτων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρίας.

3. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ισολογισμός και διανομή κερδών

Άρθρο 31ο

1. Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχόμενη από την πρώτην Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε το Διοικητικον Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Ο ισολογισμος υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευομενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον υπό της εκθέσεως των ελεγκτών και το παράρτημα.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια ώστε να προκύπτει απ’ αυτόν η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.

3. Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση και γενικώς πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα ορίζονται στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α, του ΚΝ. 2190/20 ως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ 409/86.

4. Στην έκθεση του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα.

5. Αντίγραφο του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Δ.Σ και των ελεγκτών υποβάλλεται από την Εταιρία στην αρμόδια υπηρεσία Εμπορίου τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ και των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως κατά το εν άρθρο 43 παράγραφος 10 του Νόμου 2190/1920 οριζόμενα ως τούτο ετροποποιήθει και ισχύει σήμερον (Ν. 1044/80), ήτοι δημοσιεύεται προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων

ημερών δια μιας των εν Αθήναις εκδιδομένωνν και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίως Πολιτικών Εφημερίδων, δια μιας των ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου οριζομένων τοιούτων, δια μιας εκ των εν τη έδρα της Εταιρίας εκδιδομένων ημερήσιων ή εβδομαδιαίων Εφημερίδων και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εμπορίου αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του ισολογισμού που εγκρίθηκε.

9. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού, πρέπει να ελεγχθεί αυτός υπό των ελεγκτών της Εταιρίας και θεωρηθεί ειδικώς υπό α) του Προέδρου του Δ.Σ ή του αναπληρωτή του, β) του Διευθύνοντος ή του εντεταλμένου συμβούλου και έλλειψει τούτων υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτήσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικής Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεως των.

Άρθρο 32ο

Διάθεσις κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου πάσης ζημίας των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στον Κ.Ν 2190/1920 τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως εξής:

α) Κατ' αρχήν αφαιρείται ποσοστόν από πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών σύμφωνα με το Νόμο προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν καλύψει ποσόν ίσον τουλάχιστον προς το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν αυτό μειωθεί κάτω από το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου εξ' οιουδήποτε λόγου η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Ακολούθως κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος, ήτοι έξι τος εκατό (6) τουλάχιστον επί του εκπροσωπουμένου κεφαλάιου εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και 2 του Α.Ν 14/67 ως ετροποποιήθη.

γ) Το υπόλοιπον διατίθεται με απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή προς δημιουργίαν εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

3. Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενες κατά τας διατάξεις των άρθρων 23 παραγράφους 2 και 3 και του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού δύναται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το το καταστατικόν εις του μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγησιν υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως κατά την οποίαν επράγματοποιήθει η έκδοσις και να προβαίνει εις την δημοσίευσιν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρίών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου να αποφασίζει να μην διατεθούν τα κέρδη που θα προκύψουν μετά της αφαίρεση πέντε τοις εκατό (5%) για τον σχηματισμό αποθεματικού και οι εκδιδόμενες νέες μετοχές παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους άνευ πληρωμής.

Άρθρο 33ο

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού.

2. Το μέρισμα καταβάλλεται σε κάθε κομιστή μερισματαποδείξεως, μέτοχοι δε μη εισπράξαντες εγκαίρως το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκους.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία μερίσματα δεν ζητηθούν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν, η σχετική αξίωση παραγράφεται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια μιας ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εις Αθήνας και ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την κατάρτισιν και υποβολήν εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν λογιστικής καταστάσεως περί της εταιρικής περιούσιας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Λύσις και εκκαθάρισης της Εταιρίας

Άρθρο 34

1. Η εταιρία λύεται: α) Μετά την πάροδον του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός αν προ τούτου αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διάρκειας αυτής. β) Δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Μετά την κήρυξιν της εταιρίας σε κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωσις όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρούται να συγκαλέση μέσα σε προθεσμία εξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης την Γενικήν Συνέλευσιν περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλάιων της εταιρίας κατά την σύνταξιν του ισολογισμού καταστεί κατώτερο του ημίσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

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

4. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται Γενική Συνέλευση περί παρατάσεως ή μη.

Άρθρο 35ο

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μετά την ανάληψιν των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιευθούν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμόν, αντίτυπον του οποίου υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 36ο

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί όλα τα διακαιώματα της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, η οποια επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως μετ' εκθέσεως των αιτιών τα οποία περεκώλυσαν την αποπεράτωσιν αυτής.

Άρθρο 37

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 20 παραγρ. 2 και 24 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος κοινοποιώντας την αίτηση τους στους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Άρθρο 38ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ της Εταιρίας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ανταγωνιστικές πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν στην Διοίκηση άλλης εταιρίας με παρόμοιους σκοπούς, χωρίς να έχουν ενημερώσει εκ των προτέρων την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39ο

Σε περίπτωση πώλησης μετοχών της εταιρίας προτιμώνται επί ίσους όρους έναντι τρίτων οι μέτοχοι, εφ' όσον ασκήσουν το δικαίωμα τους εντός μηνός από την γνωστοποίηση σ' αυτούς.

Βεβαιώνεται το ορθό και αληθές του ανωτέρου κειμένου
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ