ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 03/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2487

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΚ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΑΒΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ**014494735000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **35076/55/Β/96/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **451519**, η με αριθμό 470692/3466/30.10.2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014494735000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35076/55/Β/96/01) σύμφωνα με την από 28/09/2015 απόφαση 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.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΒΕΚ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΑΒΕΕ
   ΜΙΚΡΟ ΔΑΣΟΣ, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

<< ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

ΜΕ Δ.Τ. << Β.Ε.Κ. ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.>>

ΑΡ. ΜΑΕ : 35076/55/Β/96/01

Σύμφωνα με την παρ. 11 του αρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της από 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 1288/24-01-1996 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ-ΣΤΑΛΙΟΥ, που εγκρίθηκε με τη αριθμ. 17/842/30-01-1996 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε περιληπτικώς στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ . 521/02-02-1996 στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του άρθρου 2, 5 & 8 που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) αριθμ. 6946/97 , αριθμ. 932/99 , αριθμ. 38/2001 , αριθμ. 6195/2002 ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές του διατάξεις

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "Β.Ε.Κ. ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε." και για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ:

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης. Η έδρα της εταιρίας θα είναι το Κέντρο Διευθύνσεων των υποθέσεων της.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα γραφεία ή εργοστάσια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα ορίζει το αντικείμενο και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους και της λειτουργίας τους γενικά.

3. Η εταιρία ενάγει και ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ'αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του Κ.Πολ.Δ. θα μπορούσε να εναχθή εκτός της έδρας της. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τροποποιεί το άρθρο αυτό να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη ή κωμόπολη της Ελλάδας.

4. Με την από 15-12-2000 απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα στο χωριό Μικρό Δάσος.

Άρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρήσεως της εγκριτικής Νομαρχιακής αποφάσεως που εγκρίνει το καταστατικό αυτό στο ειδικό μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

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

Άρθρο 4°

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

Α) μονάδα επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης κρεάτων, πουλερικών και ειδών διατροφής (πίττες, πίτσες, πατάτες, σαλάτες, αλλαντικά και γενικά κάθε είδος που σερβίρεται σε εστιατόρια και καταστήματα φάστ φούντ).

Β) Η εμπορία κρεάτων, πουλερικών, σφαγείων, τροφίμων, ειδών διατροφής ως ανωτέρω και παντός συναφούς είδους τυποποιημένου ή μη και η διάθεση αυτών είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

Γ) Η εισαγωγή και εμπορία κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων γενικά, πουλερικών, ζώντων ζώων σφαγείων, τυποποιημένων προϊόντων, τροφίμων, ειδών διατροφής ως ανωτέρω και παντός συναφούς είδους προς τα ανωτέρω.

Δ) Η εμπορία κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προϊόντος κάθε πρώτης ύλης, και γενικά κάθε εμπορεύματος προϊόντος σχετιζομένου αμέσως ή εμμέσως, κυρίως ή παρακολουθηματικώς, διαρκώς ή προσκαίρως προς τις παραπάνω δραστηριότητες εισαγομένων ή αγοραζομένων από το εσωτερικό και διατιθεμένων είτε εντός είτε εκτός της Επικράτειας.

Ε) Η συμμετοχή της Εταιρίας σε οποιεσδήποτε υφιστάμενες ή συσταθεισόμενες συναφείς, ατομικές ή με μορφή νομικού προσώπου, επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούμενης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυτής και την τήρηση των διατάξεων των σχετικών Νόμων οσάκις απαιτείται συμμόρφωση προς αυτούς.

Στ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού σχέση εχόντων με τα ανωτέρω είδη.

Ζ) Η συνεργασία με ομοειδείς ή παρεμφερείς ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις.

2. Προς επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία θα μπορεί να προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά ή το εξωτερικό οποιαδήποτε μηχανήματα, εξοπλισμό τεχνικό, πρώτες ύλες και οποιοδήποτε άλλο υλικό, προοριζόμενο να καλύψει τις ανάγκες της εταιρικής δραστηριότητας της. Να αποκτά, να εκμεταλλεύεται και να διαθέτει όλα αυτά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την δραστηριότητα της Εταιρίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και σήματα, άδειες κατασκευής ιδίων ή τρίτων, βιομηχανικές μεθόδους, σχέδια, πρότυπα και εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, και να συνάπτει όλες τις απαιτούμενες για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού συμφωνίες τεχνικής βοήθειας.

3. Να αποκτά με κάθε νόμιμο τρόπο, να μισθώνει μετά άνευ υποχρεώσεως πωλήσεως, εκμεταλλεύεται, καθιστά, διαθέτει και πωλεί οποιαδήποτε ακίνητα, βιομηχανοστάσια, εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες, καταστήματα, γραφεία, γήπεδα, και οικίες, τα οποία μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην δραστηριότητα της εταιρίας.

4. Να εξασφαλίζει για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, την δια παντός μέσου μεταφορά μηχανημάτων, εμπορευμάτων ή αντικειμένων, που έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρίας.

5. Να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε οποιεσδήποτε συναφείς προς κάποιο από τους προαναφερομένους σκοπούς, βιομηχανικές ή εμπορικές εργασίες, με την ίδρυση Νέων Εταιριών, με εισφορές, αναλήψεις ή αγορά τίτλων ή εταιρικών δικαιωμάτων, με συμμετοχή, συγχώνευση, συνεταιρισμό ή κάποιο άλλο τρόπο. Ακόμη γενικώτερα να πραγματοποιεί πάσης φύσεως βιομηχανικές, εμπορικές και οικονομικές εργασίες, σε κινητά ή ακίνητα που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με οποιουσδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς είτε ολικά είτε μερικά, με οποιαδήποτε παρεμφερή ή συναφή αντικείμενα, τα οποία - από τη φύση τους- μπορεί να ευνοήσουν, προωθήσουν ή αναπτύξουν τις εργασίες της Εταιρίας, η οποία θα μπορεί να συνάπτει και να υπογράφει όλες τις αναγκαίες χρήσιμες πράξεις και συμβάσεις, για την επίτευξη οποιουδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς.

6. Οι παραπάνω σκοποί δύνανται να επιδιωχθούν εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών νόμων και Κανονισμών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5°

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000).

Με την από 20-12-86 απόφαση της ΕΓΣ αυξήθηκε κατά 105.000.000 δραχμές, με την έκδοση 10.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30-06-97 απόφαση της ΕΓΣ αυξήθηκε κατά 145.000.000 δραχμές με την έκδοση 14.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30-12-98 απόφαση της ΕΓΣ αυξήθηκε κατά 100.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Ήδη με την από 08-06-02 απόφαση της ΕΓΣ μετατρέπονται το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε ευρώ και β) αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 151.082.991,18 δραχμές ή 443.383,71 ευρώ. Έτσι μετά την αύξηση αυτή, την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και των μετοχών σε ευρώ, αυτό θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός εκατομμυρίου, επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (1.764.000) ευρώ και θα διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (58.800) ονομαστικές μετοχές, των τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Ήδη με την από 28/09/2015 απόφαση ΕΓΣ μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) και ο αριθμός των μετοχών κατά πέντε χιλιάδες (5.000). Έτσι μετά την μείωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.614.000,00€) και θα διαιρείται σε πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. α) Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας δικαιούται με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του :

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

α.β) 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 Κωδ. Ν.2190/20.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β, 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 πιο πάνω 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 κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1 και 2 του παρόντος και 31 παρ. 1 του Κ.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 στις εταιρίες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδόσει 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 εταιρίας 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 Κ.Ν.2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου το Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος δε 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 αρμόδιου οργάνου της εταιρίας 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 κάλυψης 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 δεν 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 εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 ΚΝ 2190/20 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 προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η 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 μή του δικαιώματος προτίμησης.

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

Άρθρο 7°

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, 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 δύο (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 εταιρίας.

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 έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α' και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

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 εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 8°

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ανώνυμες.

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 εταιρία, από ένα κοινό εκπρόσωπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας 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 εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών 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 εταιρία 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 εταιρίας και ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν.

Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τον τίτλο του, οφείλει, επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, να ειδοποίηση προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμα τους να προτιμηθούν μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του μήνα ατό 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 έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ορίζεται απ'αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρίας 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 Συνελεύσεως και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

9. Με απόφαση της ΕΓΣ 30-8-1997 οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Αρθρο 9°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους την εταιρία, 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 ιδιότητα του αυτή, μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και τις αρμοδιότητες των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

4. Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιουσία της ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάρισή της.

5. Οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρίας 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 εταιρίας που του αναλογεί σε περίπτωση διαλύσεως της. Πέρα από τις απαιτήσεις αυτές κανένα περιουσιακό δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται στον μέτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10° :

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι και επτά (7) το ανώτατο 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 ανέρχεται μέσα στο έτος της εξόδου τους, σε καμμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφάσιζε 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.

Άρθρο 11° :

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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 αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα παραπάνω και της τυχόν κυρώσεως αυτής από την Γενική συνέλευση λογίζονται ως έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολοιπόμενος χρόνος εκείνου του συμβούλου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

Άρθρο 12° :

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 αντιπροσώπευση του, στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο και η εντολή αυτή μπορεί δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μια συνεδριάσεις.

Άρθρο 13° :

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο μετά την εκλογή του έρχεται στην έδρα της εταιρίας, σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και σε έκτακτη κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκληση του.

Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός 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 δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 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 των αποφάσεων.

3. Ο Πρόεδρος πάντως είναι υποχρεωμένος να εγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, όταν το ζητήσουν εγγράφως δύο 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 εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την 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 διευθυνοντες 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 του Αντιπροέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. 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 δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι ελεύθερα ανακλητοί.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του κάθε φύσεως έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια της εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, πρακτικά του Διοικητικού συμβουλίου και των Γενικών συνελεύσεων. Επίσης 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 ταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε κάθε αρμοδιότητα του και αυτόν (τον Αντιπρόεδρο) ο σύμβουλος που ορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες σύμβουλοι, εφ'όσον ήθελε αποφάσισε την εκλογή τους, έχουν τις αρμοδιότητες που καθορίζει το Διοικητικό συμβούλιο με τις εκάστοτε αποφάσεις του.

Άρθρο 14°

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 συμβούλους. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος από τους τρείς (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.

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.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 15° :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρίας για την εκπροσώπηση της ενώπιον Δικαστηρίων και εξωδίκως.

2. Το Δ.Σ. έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείρηση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. της Εταιρίας ή για όσα ήδη νόμιμα αποφάσισε.

3. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση το Δ.Σ μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού: α) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων

καθορίζει τα σχετικά με την σύγκληση τους, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά με την δημοσίευσή τους όπως ο νόμος και το καταστατικό αυτό ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία 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 εταιρία σε κάθε αλλοδαπό ή Διεθνές Δικαστήριο ή Αρχή. γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας 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 εξώδικους 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 εταιρίας 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 με διαταγή.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα αποδείξεις, 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 τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλοδαπά *για* την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για τη επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιστ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή ιδρύονται και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας με τους σκοπούς αυτούς.

ιζ) Αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσει 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 εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας στις δικαστικές και λοιπές αρχές και Οργανισμούς για τη ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις κα γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας 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 Δ.Σ. είναι απλά ενδεικτική.

4. Με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα 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 ή εν μέρει, στον Πρόεδρο ή

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 κα ανάκλησης τους. Επίσης δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφαση του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφ'όσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ.

5. Στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές καθώς και στις υπόλοιπες Αρχές ή Υπηρεσίες του Κράτους, η εταιρία εκπροσωπείται και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, ή τους διευθύνοντες Συμβούλους.

6. Για την ποινική δίωξη της εταιρίας και για την άσκηση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη και για την κατάθεσή της σε προανάκριση ή τακτική ανάκριση και τα ποινικά δικαστήρια, το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της εταιρίας ένα ή περισσότερα μέλη του ή και υπαλλήλους της εταιρίας.

7. Γενικά το Δ.Σ. της εταιρίας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σ'ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας εν γένει ή μόνο για ωρισμένου είδους πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 16° :

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία 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 εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει την επιμέλεια που κατέβαλε ως συνετός οικογενειάρχης. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας που ευθύνεται για κάθε αμέλεια. Επίσης η ευθύνη δεν υπάρχει για κάθε πράξη ή παράλειψη που στηρίζεται σε νόμιμη απόφαση της Γ.Σ.

3. Κάθε μέλος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης που γνωρίζει με την ιδιότητα του συμβούλου.

4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφ'όσον συμφωνεί η Γ.Σ. 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 εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή 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 διοικητικό συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γ.Σ. ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 22β παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 17° :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί, μετά από απόφασή του, να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, της οποίας το ποσόν ορίζεται προσωρινά από το Δ.Σ. με την αίρεση της έγκρισης του από την Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ, εκτός από αυτή του άρθρου 33 παρ.1γ του παρόντος καταστατικού, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική συνέλευση με ειδική απόφαση 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 Δ.Σ. για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν καμμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά. Ευθύνονται απέναντι στην εταιρία 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 εταιρίας 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 εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμα μέλη σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις ήδη υπάρχουσες εταιρίες 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 εταιρίας προς τους ιδρυτές της, τα μέλη του Δ.Σ., γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του 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 εταιρίας προς τρίτους, καθώς και παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός από εκείνες που δεν έρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία και δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθησαν 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 εταιρίας με τους πελάτες της.

Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5, καθώς επίσης και από Ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη εταιρία. Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19° :

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Η Γ.Σ. 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 το Δ.Σ., συνέρχεται σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας 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 στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Δ.Σ. 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 εταιρίας και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. 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 σε 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 εφημερίδος 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.

Άρθρο 20°

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, υποβάλλεται από την εταιρία 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.

Άρθρο 21° :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος σε μια (1) τουλάχιστο μετοχή. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία 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 εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γ.Σ. 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 Γ.Σ. μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 22°

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 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ. πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, 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 απαράδεκτος.

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

Άρθρο 23° :

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γ.Σ. 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 Δ.Σ. και έγερσης αγωγής κατ'αυτών, οπότε απαιτείται ποσοστό ενός πέμπτου (1/5).

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία η Γ.Σ. 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 το μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μή 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 εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει οήμερα, η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ'αυτήν, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συνετελεστεί αυτή η απαρτία η Γ.Σ. 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 ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται και πάλι, συνέρχεται σύμφωνα με το 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.

Άρθρο 24° :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 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 Γ.Σ. 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 Γ.Σ. περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γ.Σ. καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την σύγκληση της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 και 2 και 30 παρ. του παρόντος. Συζήτηση για τα θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ'εξαίρεση για

προτάσεις προς την συνέλευση τροπολογιών από το Δ.Σ. εφ' όσον παρίσταται το σύνολο των μετόχων ή για προτάσεις για σύγκληση άλλης Γ. Σ.

Άρθρο 25° :

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της αίτησης στο Δ.Σ.

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 Γ.Σ. υποχρεώνεται να αναβάλλει 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 η 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 23 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεώνεται: α) να ανακοινώνει στη Γ.Σ. των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Δ.Σ στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρίας που υπάρχει με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. 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 εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. 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 εταιρίας. Το Δ.Σ. μπορεί ν'αρνηθεί 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 μή της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία 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 Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να κρατήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού αυτού τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γ.Σ. και στις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου.

Άρθρο 26° :

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 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 Γ.Σ. 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 εταιρίας που προσυπογράφει τα πρακτικά.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γ.Σ. που προσάγονται στο δικαστήριο ή σε άλλες αρχές ή οιουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμα αναπληρωτή του.

Άρθρο 27° :

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται πάνω όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ'αυτήν από το Δ. Σ. ή και σε κάθε εταιρική υπόθεση γενικά.

2. Η Γ.Σ. 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 Γ.Σ. για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται έγκριση με πράξη του Νομάρχη της έδρας της εταιρίας, που δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) εκλογή μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, 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 εταιρίας και ζ) διορισμό εκκαθαριστών. 3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ2190/20, από το διοικητικό συμβούλιο ή στην 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 Δ.Σ. 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 εταιρίας απο άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 28° :

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. 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 δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροοωπούμενων στη γενική συνέλευση μετοχών.

3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφ'όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, αν δεν γίνεται ομόφωνα με βοή γίνεται από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 29° :

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γ.Σ. αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Δ.Σ. 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 Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο εφ'όσον έχουν μετοχές. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ '

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 30° :

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει δύο ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού της.

Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές η Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για την περίπτωση κωλύμματος των τακτικών.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ. για τον διορισμό τους. Σε πέντε (5) *μέρες* από την συνεδρίαση που όρισε τους ελεγκτές πρέπει η εταιρία 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 του *Ν.* 2339/95. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ.Σ., σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ανώνυμες εταιρίες οι οποίες υπερβαίνουν τους όρους της παρ. 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν 190/20, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρίες, για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν την δυνατότητα αντί δύο 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 εταιρίας και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Υποχρεώνονται να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Δ.Σ. 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 υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γ.Σ. 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'αυτή. 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 Γ.Σ. 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 αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20, υπάλληλοι της εταιρίας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

7. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η Γ.Σ. αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.

Άρθρο 31° :

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας τη διενέργεια ελέγχου κατά την διαδικασία των αρ. 682 επ. του ΚΠολΔ. Ο έλεγχος διατάσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γ.Σ. και αν οι πράξεις που καταγγέλονται έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία συντελέστηκαν.

2. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, όταν από

την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρίας.

3. Οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης να τηρούν κατατεθειμένες στο Τ.Π.Δ., στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση και πάντως όχι λιγώτερο από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Οι μέτοχοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που οι νόμοι, η καλή πίστη και ο σκοπός των δικαιωμάτων τους στην Α.Ε. τους παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Άρθρο 32° :

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 εταιρίας, καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε και υποβάλεται στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύεται από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. και τη λογοδοσία του για το έτος που έληξε.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και να εξάγεται απ' αυτές εύκολα και σίγουρα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

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 43^{α} του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίηση τους με το Π.Δ. 403/86.

4. Στην έκθεση του Δ.Σ. στην τακτική Γ.Σ. αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά είδος με τιμές ή τιμή απόκτησης οικοδομές και ακίνητα της εταιρίας 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 Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, από την εταιρία είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ.

6. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τις οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν για έγκριση καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών γι'αυτόν, δέκα (10) μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. 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 Δ.Σ. της εταιρίας υποχρεώνεται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης είκοσι ημέρες (20) πριν από την Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 78 του Π.Δ. 409/86, σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες της έδρας της εταιρίας, μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας κατά την κρίση του Δ.Σ. 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 οικονομολογική 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 Γ.Σ. υποβάλεται στη Νομαρχία της έδρας της εταιρίας (Διεύθυνση Εταιριών) αντίγραφο των πρακτικών και των οικονομικών καταστάσεων που

εγκρίθηκαν. 9. Για να ληφθεί από την Γ.Σ. έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από Δ.Σ., 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 ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται απ'αυτό 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.

Άρθρο 33° :

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας 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 τουλάχιστο στο 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%) τουλάχιστο 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 Δ.Σ. κατά την κρίση της τακτικής Γ.Σ., και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις τους, δ) το τυχόν απομένον υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της τακτικής Γ.Σ. εν όλω ή εν μέρει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικου 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 Δ.Σ. και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στη Νομαρχία της έδρας της εταιρίας (Διεύθυνση Εμπορίου). Τα διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 34° :

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει σε μέρα που ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. ή κατά εξουσιοδότησή της από το Δ.Σ. μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού στην έδρα της εταιρίας.

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 ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 35° :

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να αποφασίσει για τη λύση της εταιρίας ή στην υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος β) με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του παρόντος γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της προηγούμενης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από την Γ.Σ. Στην περίπτωση του εδαφίου β) η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειας της ή με απόφαση της Γ.Σ. ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, αυτή μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γ.Σ. 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 εταιρίας, συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. για να αποφασίσει αν αυτή πρέπει να παραταθεί.

5. Αν αποφασιστεί η λύση της εταιρίας η Γ.Σ. κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζει δυο 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, παρ. 7 του παρόντος, του οποίου ένα αντίτυπο υποβάλεται 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 Δ.Σ.

Άρθρο 36°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Οι εκκαθαριστές, υποχρεώνονται να ρευστοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σ'αυτούς από την Γ.Σ. όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας 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 2339/1995.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γ.Σ. 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 Γ.Σ. ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού της εκκαθάρισης.

3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γ.Σ. με έκθεση των αιτίων που παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 38° :

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την περίοδο της εκκαθάρισης της εταιρίας 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 Δ.Σ. 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 Γ.Σ. τηρουμένων των διατάξεων τον 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'

Άρθρο 39° :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται στην Ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε ατό πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα 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 Γ.Σ. 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 εταιρίας. δ) Οι αποκτήσεις από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες 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 εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας που είναι συνδεδεμένη μ'αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση 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:

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

-εφ'όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες 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 εταιρία δεν δύνανται να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. 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 εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει τις ίδιες αυτής μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικές της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων 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 αντικατάσταση του από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/86, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τους ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., 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 εταιρίας 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 εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα, είναι επίσης άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση 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 εταιρίας με τους πελάτες της.

9. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες και όταν: α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως της Γ.Σ., περί απαρτίας και περί πλειοψηφίας, ή β) με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που τέθηκαν αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της εταιρίας.

10. Η ακυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που θα υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, αντίγραφο των πρακτικών της Γ.Σ. στην οποία πάρθηκε η απόφαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Β.Ε.Κ. - ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 3 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 612812 - 631631
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΑΚΡΟ ΛΙΘΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ. 0343-24851, 24852
Μ.Α.Ε. 35076/62/Β/98/41
Α.Μ. 094450011 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ