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

Θεσσαλονίκη, 30/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 21322, σχετ. 260297

Προς: METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας
54500 Νεοχωρούδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«METECO Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058796604000**

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

Στις **30/11/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **471619**, το Πρακτικό της από **12/11/2015** Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«METECO Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058796604000**, κατά την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 15098/30.11.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012563

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

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Α.Ε.

Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 058796604000 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση 1) του άρθρου 5 με απόφαση της από 10-04-2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της , 2) του άρθρου 3 με απόφαση της από 04-09-2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της , 3) του άρθρου 3 με απόφαση της από 31-10-2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της και 4) του άρθρου 3 με απόφαση της από 12-11-2015 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της
Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 25.589/25.4.2013 Συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης δια μετατροπής της **Ο.Ε.** με την επωνυμία **«Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «METECO – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»** ***(κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.1297/72)*** της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοκίας Στρογγύλη, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4996/02.05.2013 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 3318/07.06.2013, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις του, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1°
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο: **«METECO Α.Ε.»,** προερχόμενη από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.»** με αριθμ. μητρώου 37267 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της οποίας τον **ΑΦΜ 999221405** διατηρεί και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58796604000** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), τον οποίο επίσης διατηρεί.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρίας ορίζεται η περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Νεοχωρούδας της ομωνύμου Τ.Κ. της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Μπορεί όμως η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Το εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap),

β) Η διάλυση και ανακύκλωση μεταχειρισμένων μεταλλικών απορριμμάτων (π.χ. αυτοκινήτων και λοιπών συσκευών) για την απομάκρυνση αχρήστων και επικίνδυνων στοιχείων (λαδιών, καυσίμων, ελαστικών κ.λ.π.),

γ) Η ανακύκλωση παλαιών αυτοκινήτων,

δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση πρώτων και βοηθητικών υλών, ετοίμων προϊόντων και μηχανημάτων μεταλλοβιομηχανίας,

ε) Η εμπορία σιδήρων και κάθε είδους μετάλλων και μεταλλικών ειδών,

στ) Οι ενοικιάσεις αποθηκευτικών κάδων για την συλλογή και διαχείριση μεταλλικών απορριμμάτων,

ζ) Η επεξεργασία σιδήρων και κάθε είδους μετάλλων για την παραγωγή πρώτης ύλης μεταλλοβιομηχανίας,

η) Η συλλογή επικίνδυνων και μη επικίνδυνων απορριμμάτων.

θ) Η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων και μη επικινδύνων απορριμμάτων.

ι) Η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

ια) Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό παρεμφερές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ιβ) Η αντιπροσώπευση με προμήθεια ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εγχώριων ή ξένων οίκων επιχειρήσεων, με ομοειδές ή συναφές αντικείμενο.

ιγ) Η συμβουλευτική και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αντιπροσώπευσης κατασκευαστικών οίκων και ανάληψης εργολαβικών έργων αποξήλωσης.

ιδ) Η διενέργεια επί κομίστρω πάσης φύσεως εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων ή αντικειμένου, σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα φορτηγά δημοσίας χρήσεως στα πλαίσια του Ν.3887/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012 , Ν.4070/2012 και Ν.4233/2014 και υπό όρους και περιορισμούς που θα επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ιε) Η διαμεταφορά (παραγγελία εκτέλεσης μεταφοράς όχι με ιδία μέσα) κάθε είδους προϊόντων υποπροϊόντων και παντός είδος εμπορεύματος και αντικειμένου με όλα τα μεταφορικά μέσα, χερσαία, θαλάσσια, σιδηροδρομικά και αέρος καθώς και κάθε παρεμφερή με τις μεταφορές αυτές δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου.

ιστ) Η διανομή εμπορευμάτων και παντός αντικειμένου και κάθε εν γένει υπηρεσία μεταφοράς πραγμάτων με αντάλλαγμα, με ίδια ή μη μέσα, με όλα τα μεταφορικά μέσα, χερσαία, θαλάσσια, σιδηροδρομικά και αέρος καθώς και κάθε παρεμφερή με τις μεταφορές αυτές δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου.

ιζ) Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT), πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας(web hosting), γενικότερα οι δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας και η διαφήμιση και η έρευνα της αγοράς γενικότερα.

ιη) Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιθ) Η διαμεσολάβηση, ως Ασφαλιστικού Συμβούλου, στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων έναντι προμήθειας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η Εταιρία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων.

Β' . Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει

θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε να

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων 23[α] του Κ.Ν. 2190/20.

η) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο **ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)**, της σχετικής απόφασης του **Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας** για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.720.000,00) ευρώ** και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές «εις είδος» και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο **38** του παρόντος και κατανέμεται σε **είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες (27.200) ονομαστικές** μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας **εκατό (100,00) ευρώ.** Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: α) Με την εισφορά σε είδος 2.216.229,69 και την καταβολή σε μετρητά 3.770,31 ευρω από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 33187/7.6.2014 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και β) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρω, σύμφωνα με την από 10 Απριλίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (εκ των οποίων τα 270.000,00 αφορούν την κάλυψη ιδίας συμμετοχής του συγχρηματοδοτούμενου έργου της εταιρίας στο πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010» του ΕΣΠΑ 2007-2013)».

Άρθρο 6
Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής από το Δ.Σ. ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/07.

Άρθρο 7.
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. - Έκδοση ομολογιακού δανείου.

Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών ρυθμίζονται από τα άρθρα 3α, 3β και 13, έως 17β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.
Ειδικότερα, επιτρέπονται και οι έκτακτες, ή καταχρηστικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου *(χωρίς τροποποίηση του καταστατικού)*, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75 % του συνόλου τους για μία πενταετία σύμφωνα με το Ν.1297/72.
2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα είναι δυνατή και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίστανται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών *(με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των εκάστοτε ισχυόντων φορολογικών διατάξεων)*, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

ΑΡΘΡΟ 8^{α}
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας προς οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άκυρη και δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, εάν δεν προηγηθεί η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:
Ειδικότερα, μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές της εταιρίας υποχρεούται να απευθύνει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, το τίμημα στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει και όλους τους λοιπούς όρους τους σχετικούς με το τίμημα καθώς και τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του η οποία θα ληφθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, θα κρίνει εάν το προτεινόμενο τίμημα είναι δίκαιο για τις υπό μεταβίβαση μετοχές.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με το προτεινόμενο τίμημα, θα απευθύνει έγγραφη ειδοποίηση προς τους άλλους μετόχους της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα στοιχεία και θα τάσσει σε αυτούς προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να δηλώσουν εάν προτίθενται να αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί με το προτεινόμενο τίμημα, θα ενημερώσει τον μεταβιβάζοντα μέτοχο για την απόφαση του και θα τον καλέσει να εμφανιστεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καθοριστεί ένα δίκαιο τίμημα για τις υπό μεταβίβαση μετοχές με αμοιβαία συμφωνία. Σε περίπτωση που η συμφωνία αυτή δεν δύναται να επιτευχθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη αποδοχής του προτεινόμενου τιμήματος και εφόσον ο μεταβιβάζων μέτοχος εμμένει στην απόφαση του να μεταβιβάσει τις υπό μεταβίβαση μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στον διορισμό αναγνωρισμένου ελεγκτικού οίκου προκειμένου να διενεργηθεί αποτίμηση της περιουσίας της εταιρίας και να καθοριστεί το τίμημα πώλησης. Η αμοιβή του ελεγκτικού οίκου και όλα τα έξοδα που συνδέονται με τη διενέργεια της αποτίμησης θα επιβαρύνουν τον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας της αποτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απευθύνει έγγραφη ειδοποίηση προς τους μετόχους της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα στοιχεία και θα τάσσει σε αυτούς προθεσμία

τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να δηλώσουν εάν προτίθενται να αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές.

Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα για αγορά των υπό μεταβίβαση μετοχών, αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές κατά αναλογία των ποσοστών συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας χωρίς συνυπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος μετόχου έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι υπό μεταβίβαση μετοχές.

Οι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες ειδοποιήσεις πρέπει να παραδίδονται σε καθένα από τους μετόχους–της παραλαβής αποδεικνυόμενης αποκλειστικά και μόνο με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος- ή να επιδοθούν σε καθένα από αυτούς με δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας διεύθυνση, εκτός αν έχουν ανακοινώσει από πριν στην Εταιρία αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Σε περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες για κάποιον μέτοχο ο οποίος δικαιούτο να ασκήσει το δικαίωμα αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος χάνει το δικαίωμα αυτό και ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις υπό μεταβίβαση μετοχές προς οποιονδήποτε τρίτο, με όρους που θα αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Της παραπάνω απαγορεύσεως και διαδικασίας εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών προς άλλους μετόχους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 9.
Γενικά – Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

Άρθρο 10.
Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11.
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39, 39α, 40 & 40α΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 35α΄, 35β΄και 35γ΄ του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 12.
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

Άρθρο 13.
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 14.
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης -Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Α΄ Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως σε μία ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, την οποία επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

Β΄. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γ΄. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15.
Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρεία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.
7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδυκτιακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δυο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16.
Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 17.
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν **το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον** του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται **με απόλυτη πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 18.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις ειδικές αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/20 ως και για τροποποίηση του παρόντος άρθρου και των άρθρων 4, 8, 17 & 22 του καταστατικού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 3, 4, 5 και 6 αυτού του άρθρου 29 και στις παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 19.
Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20.
Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 21.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22.

Σύνθεση και θητεία.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται **από τρία έως πέντε (3-5) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή θητεία** που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία.**

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

5. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 23.

Συγκρότηση.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εξουσίες του περί διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης και σε μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 24.

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του **δύο (2)** τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 26.

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 που λαμβάνεται με πλειοψηφία **2/3** του συνολικού αριθμού των μελών του
και του άρθρου 28 παρ. 3 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας **υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του.
4. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 27.

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28.

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.
2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 30.

Άδεια ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 31.

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32.

Ελεγκτές.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37, 37α & 38 του Κ.Ν. 2190/20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 33.
Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την **1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.**

Άρθρο 34.
Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εφαρμόζει το 5ον Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α).

Άρθρο 35.
Διάθεση κερδών.

Η εταιρεία αναφορικά με τη νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 45-46α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36.
Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρο 18 του παρόντος. γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.
2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 37.
Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ.1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων **(από έναν έως τρεις),** που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 219020.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.
4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 με το ν. 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθεί ισχύει σήμερα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/11/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» Α.Ε.

Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 058796604000 σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση 1) του άρθρου 5 με απόφαση της από 10-04-2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της , 2) του άρθρου 3 με απόφαση της από 04-09-2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της , 3) του άρθρου 3 με απόφαση της από 31-10-2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της και 4) του άρθρου 3 με απόφαση της από 12-11-2015 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της
Έχει ληφθεί υπ' όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ. 25.589/25.4.2013 Συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης δια μετατροπής της **Ο.Ε.** με την επωνυμία **«Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «METECO – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»** ***(κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.1297/72)*** της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοκίας Στρογγύλη, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4996/02.05.2013 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) με αριθμό 3318/07.06.2013, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις του, ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο: **«METECO Α.Ε.»,** προερχόμενη από μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.»** με αριθμ. μητρώου 37267 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της οποίας τον **ΑΦΜ 999221405** διατηρεί και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58796604000** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), τον οποίο επίσης διατηρεί.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της εταιρίας ορίζεται η περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου Νεοχωρούδας της ομωνύμου Τ.Κ. της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**,** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Μπορεί όμως η εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και να διορίζονται αντιπρόσωποί της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Το εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap),

β) Η διάλυση και ανακύκλωση μεταχειρισμένων μεταλλικών απορριμμάτων (π.χ. αυτοκινήτων και λοιπών συσκευών) για την απομάκρυνση αχρήστων και επικίνδυνων στοιχείων (λαδιών, καυσίμων, ελαστικών κ.λ.π.),

γ) Η ανακύκλωση παλαιών αυτοκινήτων,

δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση πρώτων και βοηθητικών υλών, ετοίμων προϊόντων και μηχανημάτων μεταλλοβιομηχανίας,

ε) Η εμπορία σιδήρων και κάθε είδους μετάλλων και μεταλλικών ειδών,

στ) Οι ενοικιάσεις αποθηκευτικών κάδων για την συλλογή και διαχείριση μεταλλικών απορριμμάτων,

ζ) Η επεξεργασία σιδήρων και κάθε είδους μετάλλων για την παραγωγή πρώτης ύλης μεταλλοβιομηχανίας,

η) Η συλλογή επικίνδυνων και μη επικίνδυνων απορριμμάτων.

θ) Η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων και μη επικινδύνων απορριμμάτων.

ι) Η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

ια) Η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με το αυτό παρεμφερές αντικείμενο εργασιών υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ιβ) Η αντιπροσώπευση με προμήθεια ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εγχώριων ή ξένων οίκων επιχειρήσεων, με ομοειδές ή συναφές αντικείμενο.

ιγ) Η συμβουλευτική και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αντιπροσώπευσης κατασκευαστικών οίκων και ανάληψης εργολαβικών έργων αποξήλωσης.

ιδ) Η διενέργεια επί κομίστρω πάσης φύσεως εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων ή αντικειμένου, σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα φορτηγά δημοσίας χρήσεως στα πλαίσια του Ν.3887/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012 , Ν.4070/2012 και Ν.4233/2014 και υπό όρους και περιορισμούς που θα επιβάλλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ιε) Η διαμεταφορά (παραγγελία εκτέλεσης μεταφοράς όχι με ιδία μέσα) κάθε είδους προϊόντων υποπροϊόντων και παντός είδος εμπορεύματος και αντικειμένου με όλα τα μεταφορικά μέσα, χερσαία, θαλάσσια, σιδηροδρομικά και αέρος καθώς και κάθε παρεμφερή με τις μεταφορές αυτές δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου.

ιστ) Η διανομή εμπορευμάτων και παντός αντικειμένου και κάθε εν γένει υπηρεσία μεταφοράς πραγμάτων με αντάλλαγμα, με ίδια ή μη μέσα, με όλα τα μεταφορικά μέσα, χερσαία, θαλάσσια, σιδηροδρομικά και αέρος καθώς και κάθε παρεμφερή με τις μεταφορές αυτές δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου.

ιζ) Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ), πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας(web hosting), γενικότερα οι δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας και η διαφήμιση και η έρευνα της αγοράς γενικότερα.

ιη) Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ιθ) Η διαμεσολάβηση, ως Ασφαλιστικού Συμβούλου, στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων έναντι προμήθειας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η Εταιρία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων.

Β' . Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει

θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργοστάσια, γραφεία, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε να

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.

ζ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων των διατάξεων 23^{α} του Κ.Ν. 2190/20.

η) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση στο **ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)**, της σχετικής απόφασης του **Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας** για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με νόμιμη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (2.720.000,00) ευρώ** και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές «εις είδος» και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο **38** του παρόντος και κατανέμεται σε **είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες (27.200) ονομαστικές** μετοχές, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας **εκατό (100,00) ευρώ.** Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: α) Με την εισφορά σε είδος 2.216.229,69 και την καταβολή σε μετρητά 3.770,31 ευρω από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 38 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 33187/7.6.2014 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και β) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρω, σύμφωνα με την από 10 Απριλίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (εκ των οποίων τα 270.000,00 αφορούν την κάλυψη ιδίας συμμετοχής του συγχρηματοδοτούμενου έργου της εταιρίας στο πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010» του ΕΣΠΑ 2007-2013)».

Άρθρο 6
Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

Οι προθεσμίες και ο τρόπος καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των αυξήσεων αυτού, ως και τα της πιστοποίησης της καταβολής από το Δ.Σ. ρυθμίζονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 3604/07.

Άρθρο 7.
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. - Έκδοση ομολογιακού δανείου.

Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της έκδοσης εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών ρυθμίζονται από τα άρθρα 3α, 3β και 13, έως 17β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.
Ειδικότερα, επιτρέπονται και οι έκτακτες, ή καταχρηστικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου *(χωρίς τροποποίηση του καταστατικού),* κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75 % του συνόλου τους για μία πενταετία σύμφωνα με το Ν.1297/72.
2. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα είναι δυνατή και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα πρακτικά θέματα έκδοσης των τίτλων των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι μετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγκυριότητας παρά μόνο αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώματος πάνω σε μετοχές, τα περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να διορίσουν, με κοινή συμφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού εκπροσώπου η αντίστοιχη μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.
5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», ή τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών *(με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των εκάστοτε ισχυόντων φορολογικών διατάξεων),* γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8β΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

ΑΡΘΡΟ 8^{α}
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας προς οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άκυρη και δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, εάν δεν προηγηθεί η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:
Ειδικότερα, μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές της εταιρίας υποχρεούται να απευθύνει προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, το τίμημα στο οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει και όλους τους λοιπούς όρους τους σχετικούς με το τίμημα καθώς και τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του η οποία θα ληφθεί εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, θα κρίνει εάν το προτεινόμενο τίμημα είναι δίκαιο για τις υπό μεταβίβαση μετοχές.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με το προτεινόμενο τίμημα, θα απευθύνει έγγραφη ειδοποίηση προς τους άλλους μετόχους της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα στοιχεία και θα τάσσει σε αυτούς προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να δηλώσουν εάν προτίθενται να αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμφωνεί με το προτεινόμενο τίμημα, θα ενημερώσει τον μεταβιβάζοντα μέτοχο για την απόφαση του και θα τον καλέσει να εμφανιστεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να καθοριστεί ένα δίκαιο τίμημα για τις υπό μεταβίβαση μετοχές με αμοιβαία συμφωνία. Σε περίπτωση που η συμφωνία αυτή δεν δύναται να επιτευχθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη αποδοχής του προτεινόμενου τιμήματος και εφόσον ο μεταβιβάζων μέτοχος εμμένει στην απόφαση του να μεταβιβάσει τις υπό μεταβίβαση μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στον διορισμό αναγνωρισμένου ελεγκτικού οίκου προκειμένου να διενεργηθεί αποτίμηση της περιουσίας της εταιρίας και να καθοριστεί το τίμημα πώλησης. Η αμοιβή του ελεγκτικού οίκου και όλα τα έξοδα που συνδέονται με τη διενέργεια της αποτίμησης θα επιβαρύνουν τον μεταβιβάζοντα μέτοχο. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας της αποτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα απευθύνει έγγραφη ειδοποίηση προς τους μετόχους της εταιρίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα στοιχεία και θα τάσσει σε αυτούς προθεσμία

τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, προκειμένου να δηλώσουν εάν προτίθενται να αγοράσουν τις υπό μεταβίβαση μετοχές.

Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα για αγορά των υπό μεταβίβαση μετοχών, αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές κατά αναλογία των ποσοστών συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας χωρίς συνυπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος μετόχου έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι υπό μεταβίβαση μετοχές.

Οι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες ειδοποιήσεις πρέπει να παραδίδονται σε καθένα από τους μετόχους–της παραλαβής αποδεικνυόμενης αποκλειστικά και μόνο με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος- ή να επιδοθούν σε καθένα από αυτούς με δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας διεύθυνση, εκτός αν έχουν ανακοινώσει από πριν στην Εταιρία αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Σε περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες για κάποιον μέτοχο ο οποίος δικαιούτο να ασκήσει το δικαίωμα αγοράς των υπό μεταβίβαση μετοχών, ο μέτοχος χάνει το δικαίωμα αυτό και ο μεταβιβάζων μέτοχος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις υπό μεταβίβαση μετοχές προς οποιονδήποτε τρίτο, με όρους που θα αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

Της παραπάνω απαγορεύσεως και διαδικασίας εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών προς άλλους μετόχους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 9.
Γενικά – Δικαιώματα μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, εκτός από αυτές που ανήκουν στην εταιρεία που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

Άρθρο 10.
Δωσιδικία.

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11.
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ως και ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39, 39α, 40 & 40α΄ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07 και τα της ακυρότητας ή ακυρωσίας αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα άρθρα 35α΄, 35β΄και 35γ΄ του ιδίου νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 12.
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιγράφονται στο άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει μετά τον Ν. 3604/07.

Άρθρο 13.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τη συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται).

Άρθρο 14.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης -Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

1. Α΄ Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και ενδεχομένως εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως σε μία ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, την οποία επιλέγει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται, επίσης, και σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας.

Β΄. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν Άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γ΄. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.

2. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 15.

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αντί αυτών παραδίδονται από την εταιρεία αποδείξεις που χρησιμεύουν ως εισιτήρια για την είσοδο και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από ειδική άδειά της.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς βέβαια δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
6. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση με την οποία θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση.
7. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και διαδυκτιακά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της πλειοψηφίας και της απαρτίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την εταιρεία δυο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Και για τα θέματα αυτά αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση του με την οποία θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 16.
Πίνακας μετόχων που δικαιούνται ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις μετόχου κατά του πίνακα προβάλλονται μόνο πριν από κάθε έναρξη της συζητήσεως.

Άρθρο 17.
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν **το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον** του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν στην πρώτη Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση προσκαλείται σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ.1 και 14 παρ.1 και 2 του παρόντος και βρίσκεται σε απαρτία όποιο και αν είναι το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται **με απόλυτη πλειοψηφία** των ψήφων που εκπροσωπούνται.

Άρθρο 18.
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τις ειδικές αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/20 ως και για τροποποίηση του παρόντος άρθρου και των άρθρων 4, 8, 17 & 22 του καταστατικού, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 3, 4, 5 και 6 αυτού του άρθρου 29 και στις παρ. 2, 3, και 4 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 19.
Πρόεδρος-Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό Γραμματέα.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 20.
Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, το νόμιμο αναπληρωτή του ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Άρθρο 21.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να ψηφίσουν παρά μόνο με τις μετοχές των οποίων οι ίδιοι είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 22.

Σύνθεση και θητεία.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται **από τρία έως πέντε (3-5) μέλη**. Τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον αποφασίζει κάθε φορά η γενική συνέλευση που εκλέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, με υποχρέωσή του να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για **πενταετή θητεία** που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του έκτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την **εξαετία.**
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.
5. Εναλλακτικώς η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι θα προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων (ψηφοδελτίων) και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Ομοίως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει κατά περίπτωση ότι από τον κάθε κατάλογο (ψηφοδέλτιο) εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου (λίστα).

Άρθρο 23.

Συγκρότηση.

1. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντες Συμβούλους και καθορίζει τις αρμοδιότητες του καθένα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει εξουσίες του περί διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης και σε μη μέλη του, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες αυτών.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ή αν και αυτός κωλύεται, από το σύμβουλο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Άρθρο 24.

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλου οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν και κατ΄ εξαίρεση μπορεί να συνεδριάσει και στην κατοικία του εκάστοτε προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων, εγκύρως συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, οπότε η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του **δύο (2)** τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αυτή δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του κατά την διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 26.

Αντιπροσώπευση – Απαρτία - Πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί παρά μόνον έναν απόντα σύμβουλο. Η πληρεξουσιότητα δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που κατατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας σύμβουλοι (το τυχόν κλάσμα παραλείπεται). Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 που λαμβάνεται με πλειοψηφία **2/3** του συνολικού αριθμού των μελών του
και του άρθρου 28 παρ. 3 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας **υπερισχύει** η ψήφος του Προέδρου του.
4. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του που λαμβάνεται ομόφωνα.

Άρθρο 27.

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά**.**
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28.

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.
2. Οι αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση που γίνονται από την εταιρεία, οι πιστώσεις ή εγγυήσεις που χορηγούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και κάθε σύμβαση που αυτό συνάπτει και για την οποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 31 του παρόντος κατά περίπτωση.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν περαιτέρω να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 29.

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος**.**

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση ότι είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρείχαν προς την εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 30.

Άδεια ανταγωνισμού.

Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατ' επάγγελμα, για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων, πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπό, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Επιτρέπεται επίσης, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, πάντοτε κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, Γενικά επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και πάλι κατόπιν αδείας της γενικής συνέλευσης, να δημιουργούν ατομικές επιχειρήσεις και επίσης εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να μετέχουν σε αυτές ως εταίροι ή μέτοχοι και να τις διοικούν και να τις διαχειρίζονται.

Άρθρο 31.

Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω προσώπων όπως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32.

Ελεγκτές.

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 36, 36α, 37, 37α & 38 του Κ.Ν. 2190/20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ.

Άρθρο 33.
Εταιρική χρήση.

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την **1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.**

Άρθρο 34.
Βιβλία - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Η εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να εφαρμόζει το 5ον Κεφάλαιο του Κ.Ν. 2190/20, (άρθρα 41 έως 44α).

Άρθρο 35.
Διάθεση κερδών.

Η εταιρεία αναφορικά με τη νόμιμη διάθεση κερδών οφείλει να εφαρμόζει τα άρθρα 45-46α του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36.
Λόγοι λύσεως.

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διαρκείας της, β) με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρο 18 του παρόντος. γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 56 και 57 αντίστοιχα του ν. 3604/2007.

2. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται μονοπρόσωπη.

Άρθρο 37.
Εκκαθάριση.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 36 παρ.1. εδ. α. του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορίσει εκκαθαριστή η Γενική Συνέλευση από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων που επίσης θα αποφασίσει. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με την απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτους και σε αριθμό προσώπων **(από έναν έως τρεις),** που η ίδια θα αποφασίσει. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, έτσι όπως τις έχει τυχόν περιορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 219020.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

4. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 με το ν. 3604/2007 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθεί ισχύει σήμερα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/11/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.