ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ε. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: 2310-370140
Fax: 2310-370147
E-mail: epapadimitriou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, **08/12/2015**
Αριθ. Πρωτ.: **21755 (σχετ. 155130)**

Προς:
SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Β ΦΑΣΗ Ο.Τ. 51Β
τ.κ. 57022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SPICELAND A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058722804000**, (αρ. ΜΑΕ. **56500/62/Β/04/0067**).

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

Την **08/12/2015** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **477217**, το από 03.09.2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SPICELAND A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 058722804000 (αρ. Μ.Α.Ε. 56500/62/Β/04/0067), με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού κατόπιν της παραπάνω τροποποίησης. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης αρ. πρωτ. 11659 / 03.12.2015.

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας

Χρυσούλα Φωτιάδου

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

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001: 2008
No 01012583

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

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

«SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ.: «SPICELAND Α.Ε.»
ΑΡΙΘ.Μ.Α.Ε.: 56500/62/Β/04/0067 και Γ.Ε.ΜΗ:58722804000
Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 7β' του Κ.Ν.2190/20 όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της 6ης Εκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 03/09/2015.
Εχει ληφθεί υπ'οψιν το αρχικό κείμενο της υπ'αριθμ.27376/19/02/2004 συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ που εγκρίθηκε με την αριθμ.17/3046/06-04-2004 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ)με αριθμό 3407/28/04/2004,στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 5 ,2 & 1 που έχουν δημοσιευθεί αντιστοίχως στα Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμούς,106/07/01/2008,861/03/02/ 2009 και 6195/26/09/2015,ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις.

Αρθρο 1.

Επωνυμία όπως αυτή αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό με αριθμό 27376/19/02/2004 από την σύστασή της μέχρι και σήμερα ήταν: «SPICELAND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «SPICELAND Α.Ε». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα

είναι “SPICELAND S.A”. Μετά δε την τροποποίηση της με την απόφαση της 8ης Τ.Γ.Σ των μετόχων στις 30/06/2013 θα είναι: «**SPICELAND ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο«SPICELAND Α.Ε».Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα είναι «SPICELAND S.A».

Άρθρο 2ο.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου ,Βιομηχανικό Τετράγωνο Β’Φάση (51β) Νομού Θεσ/νίκης. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία κλπ, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζοντα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις ειδικών δωσιδικιών, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3ο.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα(50) χρόνια και αρχίζει από την

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 16 αυτού του καταστατικού, δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4ο.

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή , εισαγωγή, εξαγωγή αντιπροσωπεία και εμπορία, ειδών τροφίμων και ποτών, οπωροκηπευτικών νωπών και κατεψυγμένων ζωικών προϊόντων, ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων, ξηρών καρπών, ζαχαρωδών προϊόντων και πρώτων υλών αυτών, αναψυκτικών και νερού, ζωοτροφών και ζώντων ζώων, καπνού και προϊόντων αυτού, λουλουδιών και φυτών, φαρμάκων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, χημικών υλικών και διαλυτών, ειδών υφαντουργίας και κλωστοϋφαντουργίας, ενδυμάτων και υποδημάτων, ωρολογίων, πολυτίμων και ημιπολύτιμων λίθων ,χρυσού, υαλουργικών κεραμικών και ειδών πορσελάνης και λαϊκής τέχνης, παιχνιδιών, οικιακών ειδών, ιατρικών

εργαλείων και συσκευών, καλλυντικών, σχοινικών και ειδών συσκευασίας, ξυλείας, επίπλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μετάλλων και προϊόντων αυτών, πετρελαιοειδών και προϊόντων αυτών, ορυκτών μεταλλευμάτων, πλαστικών πρώτων υλών, οικοδομικών υλικών, ειδών κιγκαλερίας και εξοπλισμού καταστημάτων, στρατιωτικού υλικού, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών, παντός είδους μηχανημάτων και εργαλείων, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορές εσωτερικές και διεθνείς, οικοδομικές επιχειρήσεις ως και παροχή εμπορικών υπηρεσιών. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο και γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή .

Αρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο –Μέτοχοι-Μετοχές

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (1.785.000,00) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε τριανταπέντε χιλιάδες επτακόσιες (35.700) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

α) Με καταβολή μετρητών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ διαιρεμένο σε 10.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 50 ευρώ από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 36 του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 407/28/04/2004).

β) Με την αύξηση κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 17-10-2005 (ΦΕΚ 11776/14/11/2005).

γ) Με την αύξηση κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και έκδοση 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ , σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30-11-2007 (ΦΕΚ 106/07/01/2008).

δ) Με μείωση κατά Διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ και ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (4.300) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την απόφαση της 6ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 03-09-2015.

Άρθρο 6ο.

Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη

σύσταση της εταιρείας το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία του εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) του συνόλου των μελών του :

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

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 παρ.2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/20 όπως ισχύει.

γ. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. μόνο με απόφαση της Γ.Σ, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. δ. Οι πιο πάνω εξουσίες του Δ.Σ. μπορούν να ανανεώνονται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή , της Γ.Σ. υπόκεινται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20. **2**. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, η Γ.Σ. εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γ.Σ. με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου. 4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7ο.

Μετοχές

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό, δυνάμενες να

μετατραπούν σε ονομαστικές και το αντίθετο δι' αποφάσεως της Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

2.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνο ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύναται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου Γ.Σ. και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών καθώς και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής. 4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Άρθρο 8ο.

Μέτοχοι

Δικαιώματα μετόχων : 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στην Γ.Σ. 2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γ.Σ. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2190/20. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στην Γ.Σ., παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπεύοντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη " επί αποδείξει " επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο του. 4.Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9ο.

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκταση Γ.Σ. των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30)

ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. 2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπεύουν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή για ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ.2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο: α. να ανακοινώνει στη Γ.Σ. τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους

της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιοδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο , αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4 . Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ., το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την Γ.Σ., ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ., μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών,

λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 6 . Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. γίνεται με ονομαστική κλήση. 7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και :α. στις περιπτώσεις των παρ.1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι της συνεδρίασης της Γ.Σ. β. στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου. 8 . Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις

πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νομών ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της εταιρείας. 10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10ο.

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: 1. Η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2 . Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση, ή διάλυση της εταιρείας, β. τροποποίηση του καταστατικού, γ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νομών, δ. έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος, ε. εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος στ. εκλογή ελεγκτών, ζ. διορισμό εκκαθαριστών, η. διάθεση των ετήσιων κερδών, θ. έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 3. Στην ανωτέρω παρ.2 δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 11ο.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γ.Σ. των μετόχων, συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γ.Σ. και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γ.Σ. των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2 . Η Γ.Σ., με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας έστω και εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον για όλα

τα ανωτέρω δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεών της απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 12ο.

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών : α. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, β. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του υπουργείου Εμπορίου και γ. σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες

που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2 . Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

Άρθρο 13ο.

Κατάθεση μετοχών-αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

Στα σχετικά αποδεικτικά πρέπει να σημειώνεται και ο αριθμός των μετοχών που κατατέθηκαν.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ., μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.

3 . Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίασης της Γ.Σ.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ. μόνο μετά από προηγούμενη άδειά της.

Άρθρο 14ο.

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ., τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15ο.
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, τότε η γενική συνέλευση ματαιώνεται και συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 3 . Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που

εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16ο.

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γ.Σ., βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α. Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β. μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας, δ. αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, καθώς και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε. έκδοση δανείων με ομολογίες, στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, η) σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ορίζει. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον

ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κατά-βλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4 . Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 17ο.

Πρόεδρος, Γραμματέας γενικής Συνέλευσης

1.Στην Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. η όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2 . Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη.

Άρθρο 18ο.

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του. 4 . Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγήσει στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παρίσταντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 19ο.

Απόφαση Απαλλαγής μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γ.Σ. με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση Τα μέλη του διοικητικού και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Δ.Σ. είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 20ο.

Σύνθεση-θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. 2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει της εξαετία. 3.Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Φύλλο 13ου

Άρθρο 21ο.
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση, (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. 2.Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου μέλους ή μελών του Δ.Σ. κάτω απ' την εταιρική επωνυμία. 3. Το Δ.Σ. μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει.

Άρθρο 22ο.
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται στις συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο διευθύνων ή άλλος Σύμβουλος.

Άρθρο 23ο.
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του η αν το ζητήσουν δύο μέλη του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 3 . 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 ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα την

παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25ο.

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται αντιπροσωπεύονται σ' αυτό , το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3 . Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι

παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφο του προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 26ο.
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2.αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησή τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 27ο.
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γ.Σ. με ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει

την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση της Γ.Σ. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοιδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γ.Σ. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους

Άρθρο 28ο.

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γ.Σ. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2,3 του Κ.Ν.2190/2

Έλεγχοι

Άρθρο 29ο.

1.Η τακτική Γ.Σ. εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος από οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 Π.Δ. 475/71 (ΦΕΚ 176Α) και δεν μπορούν να επαναδιορίζονται για περισσότερες από πέντε χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους. 2. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας, ιδρυτές, μέλη Δ.Σ., υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημοσίου δικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση ορίων της παρ.6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. 4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γ.Σ., που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών από την κοινοποίηση, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και τις

υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ. 3 εδ. Γ και παρ.4 του Κ.Ν.1290/20 όπως ισχύει.

Εταιρική χρήση

Άρθρο 30ο.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005 έτους

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 31ο.

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 ,43α ,43β παρ. 1, 132, 133, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γ.Σ. και συνοδεύονται : α. από επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται όλα τα καθορισμένα στα άρθρα 43α, παρ.3 εδ. Και α και β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και β. από την έκθεση των ελεγκτών . 2 . Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως

κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύεται είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 και 7β παρ. 1 εδάφιο Β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μετά την ισχύ του Ν.2741/1999. 3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει μα έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι : α. τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η τον αναπληρωτή του, β. τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό και γ. από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Διάθεση κερδών

Άρθρο 32ο.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε από το άρθρο του 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό

αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν.148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν. 876/1979 του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00. γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Διάλυση-Εκκαθάριση

Άρθρο 33ο.

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται : α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ. Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Εκκαθάριση

Άρθρο 34ο.

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να

συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και το ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

Επίσης οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας . Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (40 μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή

συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία. 7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35ο.

Το καταστατικό αυτό, περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει .

Θεσσαλονίκη 03/09/2015

Πιστοποιείται η ακρίβεια του Νέου Κειμένου του Τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας μας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Παπαλεωνίδα Στέλλα